

KESKISUOMALAINEN OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.4.2016 klo 12.00–15.00

Paikka Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditorio, Lutakonaukio 12, Jyväskylä

1. Kokouksen avaaminen

Keskisuomalainen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Antero Vesterinen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

2. Puheenjohtajan valitseminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin.

3. Sihteerin kutsuminen

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi talousjohtaja Heikki Linnavirran. Merkittiin, että sihteeri kutsui avustajakseen sijoittajasuhdepäällikkö Ida Lindroosin.

4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riikka Alanen ja Lasse Kangas.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jorma Kokko ja Riikka-Leena Vesterinen.

5. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta

hallituksen määräämässä yhdessä (1) yhtiön kustantamassa sanomalehdessä. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on julkaistu Keskisuomalaisessa 26.3.2016 ja 3.4.2016 sekä julkaistu 22.3.2016 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com. Todettiin, että yhtiökokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkeenomistajien tietoon yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla.

Todettiin kokous oikein kokoon kutsutuksi ja lailliseksi.

6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 280 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5.736.148 osaketta ja 59.414.074 ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo ([liite 1](#)).

7. Esityslistan hyväksyminen

Todettiin, että yhtiökokouksen esityslista on sisältynyt kokonaisuudessaan kokouskutsuun ja ollut kokouspaikalla osakkeenomistajien saatavilla.

Vahvistettiin esityslista ([liite 2](#)).

8. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin, että osakkeenomistajille on lähetetty yhtiön vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2015 tilinpäätöstiedot. Lisäksi todettiin, että tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esitteli kokoukselle yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2015 sekä toimitusjohtajan katsauksen.

9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että osakkeenomistajille on lähetetty yhtiön vuosikertomus, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi todettiin, että tilintarkastuskertomus on ollut osakkeenomistajien saatavilla kokouspaikalla.

10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2015.

11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.5.2016 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 11.5.2016.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 30.000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Todettiin, että päättyneellä tilikaudella hallituksen palkkiot ovat olleet seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio on ollut 3.000,00 euroa ja kokouspalkkio 600,00 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on ollut 1.700,00 euroa ja kokouspalkkio 500,00 euroa;

- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on ollut 1.500,00 euroa ja kokouspalkkio 500,00 euroa; ja
- matka- ja päivärahat on korvattu valtion matkustussäännön I lk:n mukaan.

Kauko Tuupainen ehdotti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan.

Päätettiin Kauko Tuupaisen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan.

Todettiin, että tilintarkastajalle on maksettu palkkio laskun mukaan. Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan edelleen palkkio laskun mukaan.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen osakkeenomistajien keskuudesta valitsemaa varsinaista jäsentä.

Jarno Suomela ehdotti, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että asiasta ei vaadittu äänestystä.

Päätettiin Jarno Suomelan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

15. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että

yhtiön hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Leena Hautsalo, Simo Kutinlahti ja Mikko Paananen.

Kari Alasaari ehdotti Antti Lainetta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Martti Mielityinen ehdotti Mikko Paanasta hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Mikko Linna ehdotti Simo Kutinlahtea hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Kirsi Kautto ehdotti Leena Hautsaloa hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Todettiin, että yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseniksi oli tehty useita ehdotuksia, joten asiasta oli äänestettävä. Todettiin, että äänestyksessä kaksi eniten ääniä saanutta valitaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseniksi koska täytettäviä paikkoja on kaksi. Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan jokainen osakas saa yhtiökokouksessa äänestää edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä kuitenkin siten, että kunkin osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa on enintään kahdeskymmenesosa (1/20) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Merkittiin, että kokouksessa oli äänestyshetkellä edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 271 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5.677.504 osaketta ja 58.817.483 ääntä.

Vahvistettiin äänestyksen tulos (liite 3):

Antti Laine sai 12.922.195 ääntä

Mikko Paananen sai 29.420.454 ääntä

Simo Kutinlahti sai 11.008.668 ääntä

Leena Hautsalo sai 37.385.492 ääntä

Todettiin, että Leena Hautsalo ja Mikko Paananen olivat kaksi äänestyksessä eniten ääniä saanutta ja siten päätettiin valita Leena Hautsalo ja Mikko Paananen yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseniksi.

Todettiin, että yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ovat:

- Pekka Haltia

- Leena Hautsalo
- Vesa-Pekka Kangaskorpi
- Kalle Kautto
- Jaakko Kurikka
- Mikko Paananen ja
- Antero Vesterinen.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että päättyneellä tilikaudella yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuija Korpelainen. Todettiin edelleen, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus oli ehdottanut, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuija Korpelainen valitaan yhtiön tilintarkastajaksi. Todettiin, että KHT-yhteisö Ernst & Young Oy oli antanut suostumuksensa valintaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Tuija Korpelainen.

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Todettiin, että hallituksen ehdotus valtuutuksesta on sisältynyt kokonaisuudessaan yhtiökokouskutsuun, ollut esillä yhtiössä ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com sekä ollut kokouksessa osakkeenomistajien nähtävillä (liite 4).

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta, yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen esitettiin käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin

osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankittaisiin hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 6,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankittaisiin pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankittaisiin ja maksettaisiin Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää omien osakkeiden hankkimisesta vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus oli esittänyt, että valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saataisiin antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistuseron kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai A-sarjan osakkeiden likviditeetin parantamiseksi muuntamalla hankitut K-sarjan osakkeet A-sarjan osakkeiksi ja myymällä ne julkisessa kaupankäynnissä tai käytettäväksi henkilöstön kannustusjärjestelmissä. Valtuutus sisältäisi hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutuksen oli ehdotettu olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2017 saakka.

Merkittiin, että Heikki Väliisaari pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi evästyksensä hallitukselle, jonka mukaisesti valtuutuksen tarkoittamia osakkeita ei tulisi mitätöidä.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

18. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Todettiin, että hallituksen ehdotus valtuutuksesta on sisältynyt kokonaisuudessaan yhtiökokoukstuun, ollut esillä yhtiössä ja yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com sekä ollut kokouksessa osakkeenomistajien nähtävillä (liite 5).

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta. Valtuutus sisältäisi oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin.

Valtuutus sisältäisi ehdotuksen mukaan hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutusta oli esitetty käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saataisiin antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustusjärjestelmissä.

Valtuutuksen oli ehdotettu voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2017 saakka.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

19. Mahdolliset muut asiat

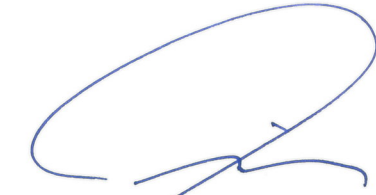
Todettiin, ettei ollut muita asioita.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä 13.5.2016 lähtien yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Carl Henrik Wallin
puheenjohtaja



Heikki Linnavirta
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Riikka Alanen



Lasse Kangas