

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 29. päivänä 2010 alkaen klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa, Messukatu 10, Jyväskylä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 10.00 ja lounas klo 11.00 alkaen.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Puheenjohtajan valitseminen**
- 3. Sihteerin kutsuminen**
- 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**
- 6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 7. Esityslistan hyväksyminen**
- 8. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen**
Toimitusjohtajan katsaus
- 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 11. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 osinkoa maksetaan 0,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2010 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 11.5.2010.
Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään yhtiön maksuvalmiuden ja tuloksen sallimissa rajoissa enintään 0,40 euron lisäosingosta osaketta kohden.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin lahjoituksiin lähinnä yliopistojen pääomittamiseen varataan 80.000 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.
- 12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**
- 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

15. Hallituksen jäsenten valitseminen

Erovuorossa ovat toimitusjohtaja Leena Hautsalo, maanviljelijä Simo Kutinlahti ja johtaja Mikko Paananen.

16. Tilintarkastajan valitseminen vuodelle 2010

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että konsernin tilintarkastajaksi tilivuodelle 2010 valittaisiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja Ernst & Young Oy, joka on antanut suostumuksensa valintaan.

17. Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 3, 5, 11, 12, 13, 14 §:iä muutettaisiin.

Ehdotettavien muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava:

3 § (Osakepääoma): poistetaan yhtiöjärjestyksestä tarpeettomana 3.1 §, jossa määrätään yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääoma ja muutetaan 3 §:n otsikoksi ”Osakkeet”.

5 § (Täsmäytyspäivämenettely): poistetaan tarpeettomana yhtiöjärjestyksen 5 §, jossa käsitellään täsmäytyspäivämenettelyä, koska kyseinen osakkeenomistajan oikeus perustuu suoraan osakeyhtiölain säännöksiin. Tällöin yhtiöjärjestyksen 6 – 17 §:n numerointi muuttuu nykyistä yhtä pienemmäksi.

11 § (Yhtiökokouskutsu): muutetaan nykyinen 11 § kuulumaan seuraavasti: ”Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta hallituksen määräämässä yhdessä (1) yhtiön kustantamassa sanomalehdessä sekä yhdessä (1) valtakunnallisessa päivälehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.”

12 § (Osallistumisoikeus yhtiökokouksessa): muutetaan nykyinen 12 § kuulumaan seuraavasti: ”Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen sanottua yhtiökokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaisissa säädetään oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle yllämainitun ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.”

13 § (Äänestysoikeus yhtiökokouksessa): poistetaan nykyisen 13.3 §:n viimeinen virke, jonka mukaan äänten mennessä tasan määrää se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy paitsi vaaleissa, joissa asia ratkaistaan arvalla.

14 § (Varsinainen yhtiökokous): täsmennetään nykyisen 14 §:n sanamuotoa nykyisen osakeyhtiölain sanamuotoa vastaavaksi.

18. Secfin Oy:n ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä yhtiöjärjestystä muuttamalla ja osakesarjojen yhdistämiseen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta osakeannista

Yhtiön osakkeenomistaja Secfin Oy ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakelajit yhdistetään yhdeksi osakelajiksi. Osakelajien yhdistämisen jälkeen yhtiön jokaisella osakkeella olisi yksi (1) ääni ja yhtäläiset oikeudet. Osakelajien yhdistämisen johdosta yhtiöjärjestyksen nykyisten 3 §:n ja 13 §:n sisältöä muutettaisiin poistamalla viittaukset erilajisiin osakkeisiin ja lisäksi yhtiöjärjestyksen K-osakkeiden siirtoa ja lunastusta koskeva nykyinen 16 § ja osakkeiden muuntamista koskeva nykyinen 17 § poistettaisiin kokonaisuudessaan.

Osakelajien yhdistämiseen liittyen K-sarjan osakkeiden omistajille ehdotetaan suunnattavaksi maksuton osakeanti siten, että osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen K-sarjan osakkeiden omistajille annetaan kutakin neljää (4) K-sarjan osaketta vastaan maksutta yksi (1) uusi osake. Osakeannin enimmäismäärä olisi siten 1.318.366 osaketta. Hallitus valtuutettaisiin päättämään muista suunnattuun maksuttomaan osakeantiin ja osakelajien yhdistämiseen liittyvistä ehdoista ja käytännön seikoista.

19. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa 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 esitetään käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollessa 11,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollessa 19,00 euroa osakkeelta. A-sarjan osakkeet hankitaan pääsääntöisesti NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

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

Valtuutusta tarvitaan yhtiön kasvustrategian tukemiseksi käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusravon 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 sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2011 saakka.

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

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

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

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2011 saakka.

21. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset ja Secfin Oy:n ehdotus kokonaisuudessaan osakelajien yhdistämisestä, tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä sekä Keski-suomalainen Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com -> sijoittajatieto viimeistään 8.4.2010. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 11.5.2010 lähtien.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.4.2010 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Keski-suomalainen Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvosuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajan ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään maanantaina 26.4.2010

- a) kirjallisesti osoitteella Keski-suomalainen Oyj, Anneli Siimes, PL 159, 40101 Jyväskylä
- b) puhelimitse numeroihin 014-622 266/Anneli Siimes tai 014-622 201/Kaarina Kallio
- c) sähköpostilla anneli.siimes@keskisuomalainen.fi tai kaarina.kallio@keskisuomalainen.fi
- d) telefaxilla numeroon 014-622 420

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Keski-suomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon 19.4.2010, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 26.4.2010 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

4. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä yhteensä 5.441.995 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 5.441.995 ääntä, ja 5.273.465 K-sarjan osaketta, jotka tuottavat 105.469.300 ääntä.

Jyväskylässä 29.3.2010

Keskisuomalainen Oyj

Hallitus