KESKISUOMALAINEN OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 29.4.2015 klo 12.00–14.00

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. Sihteeri kutsui avustajakseen johdon assistentti Ida Lindroosin.

4. **Pöytäkirjantarkastajien ja äänten laskun valvojien valitseminen**

   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Isännäinen ja Timo Peräinen.

   Äänten laskun valvojiksi valittiin Johannes Leppänen ja Mikko Linna.

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 29.3.2015 ja 4.4.2015 sekä julkaistu 23.3.2015 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 286 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 5.825.981 osaketta ja 60.500.381 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 2014 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus

Merkittiin, että osakkeenomistajille on lähetetty yhtiön vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2014 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 2014 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 2014.

11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,46 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2015 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 11.5.2015.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

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 500,00 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on ollut 1.600,00 euroa ja kokouspalkkio 350,00 euroa;

- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on ollut 1.200,00 euroa ja kokouspalkkio 350,00 euroa; ja
- matka- ja päivärahat on korvattu valtion matkustussäännön I lk:n mukaan.

Merkittiin, että Markku Laine pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi periaatteen, jonka mukaan yleinen käytäntö monessa pörssiyhtiössä on, että yhtiössä kuukausipalkkaa nauttiva henkilö ei saa yhtiön hallituksen jäsenyydestä erillistä korvausta.

Tapio Moisio ehdotti, että hallituksen palkkioita korotetaan seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi päätettäisiin 3.000,00 euroa ja kokouspalkkioksi 600,00 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkkioksi päätettäisiin 1.700,00 euroa ja kokouspalkkioksi 500,00 euroa;
- hallituksen jäsenen kuukausipalkkioksi päätettäisiin 1.500,00 euroa ja kokouspalkkioksi 500,00 euroa; ja
- matka- ja päivärahat korvattaisiin valtion matkustussäännön I lk:n mukaan.

Päätettiin korottaa hallituksen palkkiot Tapio Moision ehdotuksen mukaisesti.

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.

Merkittiin, että Markku Laine pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi ehdotuksensa, jonka mukaisesti yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Vesa Vesterinen ehdotti, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Merkittiin, että asiasta ei vaadittu äänestystä.

Päätettiin Vesa Vesterisen ehdotuksesta vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

15. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin edelleen, 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 hallituksen erovuoroiset jäsenet olivat Pekka Haltia, Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Kalle Kautto.

Päätettiin valita hallituksen erovuoroiset jäsenet Pekka Haltia, Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Kalle Kautto uudelleen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi.

Todettiin, että yhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet ovat:

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

Merkittiin, että Markku Laine pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi ehdotuksensa, jonka mukaisesti hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin nimitysvaliokunnan nimittämiseksi yhtiöön.

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 3).

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta niin, että A-sarjan osakkeita voitaisiin 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 oli esitetty 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 ollessa 7,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollessa 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 omistusarvon 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 29.4.2016 saakka.

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 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 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 olisi yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Valtuutus sisältäisi ehdotuksen mukaan hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus sisältäisi siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin. 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 olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2016 saakka.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

19. Mahdolliset muut asiat

Merkittiin, että Kauko Tuupainen pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi ehdotuksensa, jonka mukaisesti sanomalehti Keskisuomalaisessa Lyhyet-palstalla käytettäisiin kirjoittajan nimeä eikä nimimerkkiä.

Markku Laine pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi ehdotuksensa, jonka mukaisesti hallitus selvittäisi yhtiön K- ja A -osakesarjojen yhdistämistä.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävillä 13.5.2015 lähtien yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Carl-Henrik Wallin
puheenjohtaja

Heikki Linnavirta
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Matti Isännäinen

Timo Peräinen