

**KESKISUOMALAINEN OYJ**

**Varsinainen yhtiökokous**

**Pöytäkirja 1/2010**

**Aika** 29.4.2010 klo 12.00

**Paikka** Jyväskylän Paviljonki, Wivi-auditoria, Messukatu 10, Jyväskylä

### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Antero Vesterinen avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen.

### **2. Puheenjohtajan valitseminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Carl-Henrik Wallin.

### **3. Sihteerin kutsuminen**

Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi talousjohtaja Heikki Linnavirran. Sihteeri kutsui avustajakseen Anneli Siimeksen.

### **4. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Kautto, Soili Kangaskorpi ja Kari Takala.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Immo Kinnunen ja Marjo Lummelahti.

### **5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouskutsu on toimitettava vähintään 17 päivää ennen kokousta.

Kutsu on julkaistu Keskisuomalaisessa, Helsingin Sanomissa ja Savon Sanomissa 3.4.2010 sekä vielä 11.4.2010 Keskisuomalaisessa.

Kokouskutsu on näin ollen toimitettu osakkaiden tietoon yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla.

Kokous on oikein kokoon kutsuttu ja laillinen.

## **6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Esiteltiin ääniluettelo ja todettiin kokouksessa olevan edustettuna henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 340 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 7.078.917 osaketta ja 78.074.735 ääntä. Edustettuna oli 3.736.622 K-osaketta ja 3.342.295 A-osaketta.

Todettiin lisäksi, että lehdistön ja Euroclear Finland Oy:n edustajat ovat läsnä kokouksessa.

Vahvistettiin ääniluettelo, liite1.

## **7. Esityslistan hyväksyminen**

Todettiin, että kokouspaikalla on osakkeenomistajien saatavilla yhtiökokouksen esityslista. Vahvistettiin esityslista, liite 2.

## **8. Tilinpäätöksen esittely**

Todettiin, että osakkeenomistajille on lähetetty Keski-suomalainen Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää vuoden 2009 tilinpäätöstiedot. Lisäksi tilinpäätöstä koskevat asiakirjat ovat olleet viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osakkeenomistajien nähtävinä sekä yhtiön internetsivuilla [www.keski-suomalainen.com](http://www.keski-suomalainen.com).

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esitteli toimitusjohtajan katsauksessaan tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä yleiskatsauksen alalta.

Markku Laine tiedusteli nykyiseltä hallituksen puheenjohtajalta Antero Vesteriseltä sekä entiseltä hallituksen puheenjohtajalta ja nykyiseltä toimitusjohtajalta Vesa-Pekka Kangaskorvelta, miksi hallitus on vapauttanut entisen toimitusjohtajan Arto Tiitisen tehtävistään 12.1.2010 alkaen. Hallituksen puheenjohtaja Vesterinen vastasi, ettei Tiitinen nauttinut enää hallituksen luottamusta.

## **9. Tilintarkastuskertomus**

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomus on osana vuosikertomusta, joka on aikaisemmin lähetetty osakkaille ja joka on lisäksi nähtävillä kokouksessa.

## **10. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös ja konsernitilinpäätös vuodelta 2009 hallituksen esittämässä muodossa.

## **11. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta**

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin jakaa osinkoa K- ja A-osakkeelle 0,60 euroa osakkeelle.

Osinko maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 4.5.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Keski-suomalainen Oyj:n osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.5.2010.

Yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen päättämään yhtiön maksuvalmiuden ja tuloksen sallimissa rajoissa enintään 0,40 euron lisäosingosta osaketta kohti viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkamiseen mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yleishyödyllisiin lahjoituksiin lähinnä yliopistojen pääomittamiseen käytettäväksi 80.000 euroa.

## **12. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus**

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Markku Laine ilmoitti, että osakkeenomistajien on vaikeaa käsitellä entisen toimitusjohtajan Arto Tiitisen vastuuvapautta, kun hänen erottamiseensa johtavia syitä ei ole ilmoitettu

Markku Laineen pyynnöstä pöytäkirjaan merkittiin moite hallitukselle siitä, ettei hallitus ole tehnyt esitystä osakesarjojen yhdistämisestä eikä perustanut erillistä omistajuuteen keskittyvää valiokuntaa.

Vesa Vesterinen esitti, että yhtiöoikeudellisesti hallitusta ei voi vaatia toteuttamaan yksittäisten osakkaiden toiveita ja kyseinen moite on ainoastaan Markku Laineen / Secfin Oy:n mielipide.

## **13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot**

Todettiin, että päättyneellä tilikaudella hallituksen palkkiot ovat olleet seuraavat:

- hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkka on 3.000,00 euroa ja kokouspalkkio on 350,00 euroa;
- hallituksen varapuheenjohtajan kuukausipalkka on 1.600,00 euroa ja kokouspalkkio 350,00 euroa;
- hallituksen jäsenen kuukausipalkkio on 1.200,00 euroa ja kokouspalkkio 350,00 euroa.
- matka- ja päivärahat korvataan valtion matkustussäännön Ik:n mukaan.

Tilintarkastajalle on maksettu palkkioita laskun mukaan.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan ehdotuksen mukaisesti.

Päätettiin, että tilintarkastajalle maksetaan palkkiot laskun mukaan.

## **14. Hallituksen jäsenten lukumäärä**

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen osakkeenomistajien keskuudesta valitsemaa varsinaista jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8).

## **15. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Leena Hautsalo, Simo Kutinlahti ja Mikko Paananen. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

Markku Laine esitti Simo Kutinlahden tilalle hallitukseen Kari Takalaa, mutta koska Kari Takala ei ole osakkeenomistaja, ei häntä voitu yhtiöjärjestyksen mukaan esittää hallituksen jäseneksi.

Leena Hautsalo, Simo Kutinlahti ja Mikko Paananen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi tulevalle kolmivuotiskaudelle.

Todettiin, että yhtiön hallituksen vuonna 2010 kuuluvat seuraavat henkilöt:

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

Mielikki Tenhunen toivoi saavansa seuraavassa yhtiökokouksessa selvityksen, mihin perustuu 65 vuoden ikäraja hallituksen jäsenyydelle. Pirkko Santajärvi pyysi miettimään naispaikkojen lisäämistä hallitukseen.

## **16. Tilintarkastajan valitseminen vuodelle 2010**

Päättäneellä tilikaudella yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Jarmo Lohi.

Hallitus ehdotti, että Ernst & Young Oy valitaan tilintarkastajan tehtävään tilivuodelle 2010. Ernst & Young Oy on antanut suostumuksensa tehtävään.

Valittiin yksimielisesti yhtiön tilintarkastajaksi tilivuodelle 2010 Ernst & Young Oy.

## **17. Yhtiöjärjestyksen muutos**

Hallitus ehdotti, että osakeyhtiölain muutoksen vuoksi yhtiöjärjestyksen 3, 5, 11, 12, 13 ja 14 §:ä muutettaisiin. Hallituksen ehdotus muutoksista on sisällynyt kokouksuun, ollut esillä yhtiössä ja jaettu kokouksessa läsnä oleville.

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esitteli hallituksen ehdotukset muutoksiksi ja muutettavat yhtiöjärjestyksen pykälät kuuluvat seuraavasti:

### 3 § Osakkeet

Osakkeet kuuluvat sarjaan A tai sarjaan K. Sarjaan K kuuluvia osakkeita voi olla enintään 5.373.440 kappaletta ja sarjaan A kuuluvia osakkeita enintään 21.493.760 kappaletta. Sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita on kuitenkin oltava yhteensä vähintään 5.373.440 kappaletta ja yhteensä enintään 21.493.760 kappaletta.

### 5 § (Täsmäytyspäivämenettely) poistettu

### 10 § (vanha 11 §) Yhtiökokouskutsu

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.

### 11 § (vanha 12 §) Osallistumisoikeus yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen sanottua yhtiökokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa säädetään oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle yllämainitun ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

### 12 § (vanha 13 §) Äänestys-oikeus yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen.

Jokainen osakas saa yhtiökokouksessa äänestää edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä kuitenkin siten, että kunkin osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa on enintään kahdeskymmenesosa (1/20) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Ellei osakeyhtiölain pakottavista säännöksistä muuta johdu, yksinkertainen äänen enemmistö määrää päätöksen muissa kuin 14 §:ssä mainituissa asioissa, joissa noudatetaan sanotun kohdan mukaista menettelyä, taikka vaaleissa, joissa valituksi katsotaan se, joka saa eniten ääniä. Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

### 13 § (vanha 14 §) Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten lain mukaan on pidettävä. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

Esitettävä:

- yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja
- tilintarkastuskertomus.

Päätettävä:

- yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; ja
- hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valittava:

- hallituksen jäsenet; ja
- tilintarkastaja; sekä

Käsiteltävä

- muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhtiökokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esittämät muutokset yhtiöjärjestykseen.

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

Todettiin, että Secfin Oy:n ehdotus on sisällytynyt kokouskutsuun, ollut esillä yhtiössä ja jaettu kokouksessa läsnä oleville.

Yhtiön osakkeenomistaja Secfin Oy/Markku Laine ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön osakelajit yhdistetään yhdeksi osakelajiksi. Osakelajien yhdistämisen jälkeen 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) 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.

Osakkeenomistajista Vesa Vesterinen, Heikki A. Leivonen, Timo Kässi sekä Tauno Suomäki esittivät, että yhtiöjärjestystä ei muuteta ja pidetään edelleen A- ja K-sarjat.

Osakkeenomistaja Reijo Helinä kannatti Secfin Oy:n ehdotusta yhtiöjärjestyksen muutokseksi.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kaksi ehdotusta, Secfin Oy:n ehdotus osakesarjojen yhdistämisestä ja osakesarjojen yhdistämiseen liittyvästä suunnatusta maksuttomasta annista ja yllämainittujen osakkeenomistajien vastaehdotus, niin niiden kesken toimitetaan äänestys.

Päätös Secfin Oy:n ehdotuksen hyväksymisestä edellyttää vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Todettiin äänestyksen tulos, liite 3.

Secfin Oy:n ehdotus: osakkeita 932.973 ja 7.471.558 ääntä

Vastaehdotus: 6.000.064 osaketta ja 67.554.155 ääntä.

Todettiin, että yhtiökokous päätti säilyttää yhtiöjärjestyksen osakesarjojen osalta ennallaan.

## **19. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Todettiin, että hallituksen ehdotus on sisältynyt kokouskutsuun, ollut esillä yhtiössä ja jaettu kokouksessa läsnä oleville, liite 4.

Puheenjohtaja Carl-Henrik Wallin esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotus on tullut yksimielisesti hyväksytyksi.

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

Todettiin, että hallituksen ehdotus on sisältynyt yhtiökokouskutsuun, ollut esillä yhtiössä ja jaettu kokouksessa läsnä oleville (liite 5).

Puheenjohtaja Carl-Henrik Wallin esitteli hallituksen ehdotuksen valtuutuksen myöntämisestä hallitukselle päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita.

Todettiin, että hallituksen ehdotus on tullut yksimielisesti hyväksytyksi

## **21. Muut asiat**

Todettiin, että muita asioita ei ollut.

## **22. Kokouksen päättäminen**

Yhtiökokouksesta laadittava pöytäkirja on osakeyhtiölain mukaisesti osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli 11.5.2010 yhtiön pääkonttorissa Jyväskylässä, Aholaidantie 3 ja yhtiön internetsivuilla [www.keskisuomalainen.com](http://www.keskisuomalainen.com)

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Carl-Henrik Wallin  
puheenjohtaja

Heikki Linnavirta  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Kirsi Kautto

Soili Kangaskorpi

Kari Takala