

Keskisuomalainen Oyj

Pörssitiedote

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokoukscutsu

Keskisuomalainen Oyj, pörssitiedote, 7.5.2020 klo 16.00

Keskisuomalainen Oyj on ryhtynyt varotoimiin, joilla turvataan 29.5.2020 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen järjestäminen koronaviruspandemian aikana. Varsinainen yhtiökokous järjestetään vain, jos kokouksen osallistujamäärä on niin pieni, että varsinainen yhtiökokous voidaan järjestää viranomaismääräyksiä ja -ohjeita noudattaen.

Turvallisuussyihin vedoten Keskisuomalainen Oyj:n hallitus pyytää osakkeenomistajia olemaan saapumatta kokouspaikalle Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttoriin. Sen sijaan osakkeenomistajia kehoitetaan seuraamaan yhtiökokousta verkossa ja käyttämään äänioikeuttaan Keskisuomalainen Oyj:n valtakirjapalvelun kautta tai äänestämällä ennakkoon. Lisätiedot osakkeenomistajille esitetään tämän yhtiökokoukscutsun kohdassa Ohjeita osakkeenomistajille.

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun 29. päivänä 2020 alkaen klo 8.30 Jyväskylässä Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttorissa osoitteessa Aholaidantie 3, Jyväskylä. Varsinainen yhtiökokous järjestetään, mikäli kokouksen osallistujamäärä jää niin vähäiseksi, että se voidaan järjestää Suomen viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Mikäli kokous järjestetään, kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 8.00.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen
2. Puheenjohtajan valitseminen
3. Sihteerin kutsuminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
5. Kokouksen laillisuuden toteaminen
6. Kokouksen osanottajien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
7. Esityslistan hyväksyminen
8. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan katsaus
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään yleishyödyllisistä lahjoituksista

11(a): Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,50 euroa maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.6.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelo. Hallitus esittää ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 9.6.2020.

Osingon toinen erä 0,25 euroa maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 26.10.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelo. Hallitus esittää toisen osinkoerän maksupäiväksi 2.11.2020. Hallitus esittää, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

11(b): Lisäksi hallitus esittää, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 30.000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.

12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

13. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Toimielinten palkitsemispolitiikka julkaistaan yhtiökokouskutsun liitteenä ja se on nähtävillä yhtiön kotisivuilla osoitteessa: www.keskisuomalainen.com/yhtiokokous2020

14. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen

Yhtiön osakkeenomistajat eivät ole kokouskutsun päivämäärään mennessä tehneet esityksiä hallituksen jäsenten palkkioiksi. Yhtiössä vakiintuneen käytännön mukaan hallituksen jäsenten palkkioita koskeva esitys tehdään osakkeenomistajien toimesta vasta siinä yhtiökokouksessa, jossa hallituksen jäsenten palkkioita koskeva päätös tehdään. Koska hallituksen palkkioita koskevat esitykset tehdään näin ollen vasta yhtiökokouksessa 29.5.2020, poikkeaa yhtiö Hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) suosituksesta 1 (Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset).

15. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

16. Hallituksen jäsenten valitseminen

Erovuorossa ovat toimitusjohtaja Jaakko Kurikka ja toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen osakkeenomistajien keskuudesta valitsemaa varsinaista jäsentä. Yhtiössä ei ole nimitysvaliokuntaa tai -toimikuntaa, eivätkä yhtiön osakkeenomistajat ole kokouskutsun päivämäärään mennessä tehneet esityksiä hallituskokoonpanoksi. Yhtiössä vakiintuneen käytännön mukaan hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva esitys ja esitys uusiksi hallituksen jäseniksi tehdään osakkeenomistajien toimesta vasta siinä yhtiökokouksessa, jossa hallituksen jäsenten

valitsemista koskeva päätös tehdään. Koska hallituskokoonpanoa koskevat esitykset tehdään näin ollen vasta yhtiökokouksessa 29.5.2020, poikkeaa yhtiö Hallinnointikoodin (Corporate Governance 2020) suosituksesta 1 (Yhtiökokouskutsu ja päätösehdotukset).

17. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle valittaisiin yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on antanut suostumuksensa valintaan.

18. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus esittää, 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 laissa säädetyin ehdoin. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 6,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 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 ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritys Hankinnoissa 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 esitetään olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.5.2021 saakka.

19. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Hallitus esittää, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa 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

sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

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

Valtuutuksen esitetään olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.5.2021 saakka.

20. Mahdolliset muut asiat

21. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösesitykset, tämä yhtiökokouskutsu, tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen sekä palkitsemispolitiikka ovat osakkeenomistajien nähtävänä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, osoite Aholaidantie 3, 40320 Jyväskylä sekä Keski-suomalainen Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.keski-suomalainen.com kohdassa "Sijoittajalle" viimeistään 8.5.2020. Hallituksen päätösesitykset, tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemispolitiikka ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.6.2020 lähtien.

OHJEITA OSAKKEENOMISTAJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osakkeenomistajia pyydetään olemaan saapumatta kokouspaikalle ja sen sijaan käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon tai antamalla valtakirja yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua hyödyntäen.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.5.2020 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään Keski-suomalainen Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen on yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään 25.5.2020 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua perjantaista 8.5.2020 klo 8.30 alkaen:

- a) internetsivujen www.keskisuomalainen.com/yhtiokokous2020 kautta
- b) sähköpostilla anna.jarvinen@media.fi
- c) kirjallisesti osoitteella Keskisuomalainen Oyj, Anna Järvinen, PL 159, 40101 Jyväskylä;
- d) puhelimitse numeroon 040 662 3525/Anna Järvinen tai 050 372 0663/Tiina Happonen

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajia kehoitetaan käyttämään Keskisuomalainen Oyj:n tarjoamaa valtakirjapalvelua. Valtakirjapohja sekä ohjeet sen käyttämiseen ovat yhtiökokoukseen liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com/yhtiokokous2020. Keskisuomalainen Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa.

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

2. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestäminen tapahtuu Keskisuomalainen Oyj:n internetsivujen yhtiökokousilmoittautumislinkin kautta 8.5.2020 klo 8.30 ja 25.5.2020 klo 16 välillä. Ennakoon äänestäneen osakkeenomistajan tulee huomioida, että osakkeenomistaja ei voi käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä yhtiökokouksessa. Lisäksi osakkeenomistajan mahdollisuus vaatia äänestystä tai mahdollisuus äänestää ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen mahdollisesti muuttuneen asiakohdan osalta voi olla rajattu. Sähköisen ennakkoäänestyksen ohjeet löytyvät Keskisuomalainen Oyj:n internetsivuilta osoitteessa www.keskisuomalainen.com/yhtiokokous2020. Ennakkoäänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistajia pyydetään olemaan saapumatta yhtiökokouspaikalle. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Tämän vuoden yhtiökokouksessa osakkeenomistajia kehoitetaan koronavirustilanteesta johtuen käyttämään äänioikeuttaan joko äänestämällä ennakoon tai käyttämään Keskisuomalainen Oyj:n tarjoamaa

valtakirjapalvelua, jolla voi valtuuttaa Keskisuomalainen Oyj:n talouspäällikkö Tiina Happonen tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen, jotta yhtiön suosittelemaa valtakirjapalvelua on mahdollista käyttää.

Valtakirjapohja sekä ohjeet sen käyttämiseen ovat yhtiökokouskutsun liitteenä sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com/yhtiokokous2020. Valtakirja pyydetään palauttamaan 25.5.2020 klo 16.00 mennessä täytettynä ja allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen anna.jarvinen@media.fi, postitse osoitteeseen: Keskisuomalainen Oyj, Anna Järvinen, PL 159, 40101 Jyväskylä tai tekstiviestin liitteenä: 040 662 3525. Täytetyn ja allekirjoitetun valtakirjan voi myös jättää Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttorin infopisteeseen 25.5.2020 klo 16 mennessä, os. Aholaidantie 3, Jyväskylä. Infopisteestä on saatavilla myös valtakirjapohjia.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt ja allekirjoitettu 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.

4. Yhtiökokouksen seuraaminen verkkolähetyksenä

Osakkeenomistajia pyydetään olemaan saapumatta yhtiökokoukseen ja sen sijaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen kautta. Linkki verkkolähetykseen päivitetään ennen yhtiökokousta Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuille osoitteeseen: www.keskisuomalainen.com/yhtiokokous2020. Etäyhteyden kautta osakkeenomistajan ei katsota osallistuvan yhtiökokoukseen. Etäyhteyden kautta puheenvuorojen esittäminen tai äänestäminen ei ole mahdollista.

Ennakkokysymyksiä yhtiön johdolle voi jättää 25.5.2020 klo 16.00 asti sähköpostin välityksellä osoitteeseen anna.jarvinen@media.fi.

5. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Keskisuomalainen Oyj:n osakasluetteloon 18.5.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Keskisuomalainen Oyj:n osakasluetteloon viimeistään 26.5.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä merkintää yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua

varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com kohdassa "Sijoittajalle".

6. Muut tiedot

Yhtiön hallitus pyytää osakkeenomistajia olemaan saapumatta kokouspaikalle Keskisuomalainen Oyj:n pääkonttoriin.

Keskisuomalainen Oyj noudattaa varsinaisessa yhtiökokouksessaan seuraavia erityisjärjestelyitä, jotta osakkeenomistajien ja henkilökunnan turvallisuus varmistetaan:

- Yhtiökokous ja kaikki sen esitykset pidetään lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä
- Yhtiön hallituksen ja johdon osallistuminen rajoitetaan minimiin
- Osallistujien määrää rajoitetaan viranomaisohjeistusten mukaisiksi
- Tilaisuudessa ei ole lounas- tai kahvitarjoilua eikä tuote-esittelyitä

Ohjeistuksia täsmennetään, mikäli viranomaismääräykset tai -ohjeistukset sitä edellyttävät. Päivitetyt ohjeistukset esitetään tarvittaessa yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com/yhtiokokous2020.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 7.5.2020 yhteensä 5 329 393 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 5 329 393 ääntä sekä 4 713 075 K-sarjan osaketta, jotka tuottavat 94 261 500 ääntä. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita.

Jyväskylässä 7.5.2020

Keskisuomalainen Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, puh. 050 688 33

www.keskisuomalainen.com