

## KESKISUOMALAINEN OYJ:N VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA 30.4.2021 KÄSITELTÄVÄT ASIAT

### 1. Kokouksen avaaminen

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Carl-Henrik Wallin. Mikäli Carl-Henrik Wallinilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Sihteerinä toimii yhtiön hallituksen sihteeri Ida Lindroos. Mikäli Ida Lindroosilla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia sihteerinä, hallitus nimeää sihteeriksi parhaaksi katsomansa henkilön.

### 3. Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Heikki Linnavirta. Mikäli Heikki Linnavirralla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja äänenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja äänenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

### 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

### 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat ilmoittautuneet ja äänestäneet ennakkoon ilmoittautumis- ja ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n yhtiölle toimittamien tietojen perusteella.

### 6. Tilikauden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

#### Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

Yhtiön tilikauden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus julkaistaan osana yhtiön vuoden 2020 vuosikertomusta, joka on saatavilla viikolla 13, joka alkaa 29.3.2021, yhtiön verkkosivuilla [www.keskisuomalainen.com](http://www.keskisuomalainen.com). Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakkoon, yhtiön tilikauden 2020 tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus katsotaan esitetyiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

### 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

### 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen maksuerä, suuruudeltaan 0,50 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 4.5.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle osingon ensimmäisen maksuerän maksupäiväksi 11.5.2021. Osingon toinen maksuerä, suuruudeltaan 0,50 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 22.10.2021 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle osingon toisen maksuerän maksupäiväksi 29.10.2021. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä, mikäli Suomen arvo- osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

### 9. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yleishyödyllisistä lahjoituksista

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50 000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.

### 10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020

### **11. Toimielinten palkitsemisraportin esittäminen**

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.5.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 käsitellään ensimmäisen kerran tässä vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 on saatavilla viikolla 13, joka alkaa 29.3.2021, yhtiön verkkosivuilla [www.keskisuomalainen.com](http://www.keskisuomalainen.com). Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ilmoittautumalla ja äänestämällä ennakoon, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2020 katsotaan esitetyksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

### **12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten kuukausipalkkioiden korottamista seuraavasti: hallituksen puheenjohtaja 3 500,00 euroa (nykyisin 3 000,00 euroa), hallituksen varapuheenjohtaja 1 900,00 euroa (nykyisin 1 700,00 euroa) ja hallituksen jäsenet 1 750,00 euroa (nykyisin 1 500,00 euroa). Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja ne olisivat siten seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 600,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 500,00 euroa ja hallituksen jäsenet 500,00 euroa kokoukselta. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

### **13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 % kaikista yhtiön äänistä ja yli 30 % kaikista yhtiön osakkeista ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pidetään ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.

### **14. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Erovuorossa ovat metsätalousyrittäjä Pekka Haltia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ja toimitusjohtaja Kalle Kautto. Muut hallituksen jäsenet ovat toimitusjohtaja Leena Hautsalo, toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, toimitusjohtaja Mikko Paananen ja toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 % kaikista yhtiön äänistä ja yli 30 % kaikista yhtiön osakkeista ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet metsätalousyrittäjä Pekka Haltia, toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi ja toimitusjohtaja Kalle Kautto. Hallituksen jäseninä jatkavat toimitusjohtaja Leena Hautsalo, toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, toimitusjohtaja Mikko Paananen ja toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen. Ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset henkilötiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla [www.keskisuomalainen.com](http://www.keskisuomalainen.com). Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

### **15. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

### **16. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on antanut suostumuksensa valintaan. Ernst & Young Oy on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Miikka Hietalan.

### **17. Hallituksen esitys hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Hallitus esittää, että varsinaisen 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 8,00 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 yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistuservon 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 31.5.2022 saakka.

**18. 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 merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. 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 esitetään olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2022 saakka.

**19. Kokouksen päättäminen**

Keskisuomalainen Oyj  
Hallitus