

3.4.2013

Varsinainen yhtiökokous

Aika 3.4.2013 klo 14.00

Paikka Messukeskuksen kongressisiipi, sali 101, Messuaukio 1, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön seuraavat hallituksen jäsenet Annet Aris, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Jaakko Rauramo, Rafaela Seppälä, Sakari Tamminen ja Kai Öistämö sekä jäseniksi ehdolla olleet Anne Brunila, Mika Ihamuotila ja Robin Langenskiöld, toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen, päävastuullinen tilintarkastaja Virpi Halonen avustajineen, yhtiön ylintä johtoa, median edustajia ja kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jaakko Rauramo avasi kokouksen toivottaen osakkeenomistajat ja yhtiökokousedustajat tervetulleiksi Sanoma Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen. Avauksen yhteydessä kokous kunnioitti ministeri Aatos Erkon muistoa.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin laamanni Juhani Mäkinen, joka kutsui pöytäkirjan pitäjäksi johtaja Merja Karhapään.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat ja totesi, että kokous äänitetään.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin johtaja Tapio Kallioja ja toimistopäällikkö Heli Rahka.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin professori Juhani Lokki ja yliasiamies Heleena Savela.

4 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 9.3.2013 Helsingin Sanomissa. Kokouskutsu oli julkaistu 1.3.2013 myös yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja lain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksen alkaessa läsnä oli 618 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 98.578.537 osaketta ja ääntä, mikä on 60,55 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisöille mukaan lukien yhtiön tai sen tytäryhteisön määräysvallassa olevalle säätiölle kuuluvien osakkeiden nojalla ei saa osallistua yhtiökokoukseen, eikä tällaisia osakkeita ole otettu ääniluetteloon.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että joidenkin hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajat olivat toimittaneet ennakoon äänestysohjeita. Anu Rynnänen Nordea Pankki Suomi Oyj:stä oli ilmoittanut edustavansa lukuisia hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista hän oli toimittanut tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Päämiehet eivät vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa ohje oli vastustaa päätösehdotusta tai olla osallistumatta asian käsittelyyn.

Todettiin, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa oli esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä oteta muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä.

Ina Johanson-Nystén Skandinaviska Enskilda Banken AB:sta oli vastaavalla tavalla ilmoittanut ennakoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Myös Riku Ahvenainen Svenska Handelsbanken AB:sta oli vastaavalla tavalla ilmoittanut ennakoon omien päämiestensä äänestysohjeista ja menettelytavoista.

Anu Rynnänen, Ina Johanson-Nystén ja Riku Ahvenainen olivat kokouksessa henkilökohtaisesti läsnä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelot Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Svenska Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista, joista asianomaiset pöytäkirjakohdat ilmenevät, otettiin pöytäkirjan liitteiksi 2, 3 ja 4.

Todettiin, että kokouksen alkaessa tulostettu ääniluettelo liitetään pöytäkirjaan liitteeksi 5.

6 Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin tilikauden 2012 tilinpäätös, joka käsittää konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen sekä hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös on laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on julkistettu arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Todettiin, että yhtiön tilinpäätös on ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 7.3.2013 lähtien, minkä lisäksi se on saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen piti katsauksen, jossa hän käsitteli vuoden 2012 tapahtumia sekä näkymiä vuodelle 2013.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 2012.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 375.359.281,93 euroa, josta tilikauden 2012 voitto on 136.492.692,61 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 203.324.188,83 euroa mukaan lukien yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 578.683.470,76 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,60 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2013 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 16.4.2013.

Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita yhtiökokouspäivänä. Osingon yhteismäärä on 97.687.255,80 euroa.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 8.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että omaan pääomaan jätetään 480.446.214,96 euroa ja lahjoitusvaraukseen siirretään hallituksen päätettäväksi 550.000,00 euroa ja että osinko maksetaan edellä mainitun mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2012 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jaakko Rauramo
Sakari Tamminen

hallituksen puheenjohtaja
hallituksen varapuheenjohtaja

Annet Aris	hallituksen jäsen
Jane Erkko	hallituksen jäsen
Antti Herlin	hallituksen jäsen
Sirkka Hämäläinen-Lindfors	hallituksen jäsen
Seppo Kievari	hallituksen jäsen
Nancy McKinstry	hallituksen jäsen
Rafaela Seppälä	hallituksen jäsen
Kai Öistämö	hallituksen jäsen
Harri-Pekka Kaukonen	toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2012 hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

Hallituksen puheenjohtajalle	8.500 euroa,
Hallituksen varapuheenjohtajalle	6.500 euroa,
Muille hallituksen jäsenille kullekin	5.500 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa / hallituksen kokous ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille sekä niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 2.000 euroa / valiokunnan kokous. Muille hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa / valiokunnan kokous.

Päätettiin pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kymmenen (10).

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen (10).

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumäärästä ehdotuksen mukaisesti.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous voi päättää, että hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa toimikauden mukaan.

Hallituksessa jatkavat vuoden 2011 kokouksessa valitut jäsenet Jane Erkko, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö, joiden toimikausi päättyy

vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä vuoden 2012 kokouksessa valitut jäsenet Annet Aris ja Sakari Tamminen, joiden toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Koska hallituksen jäsenmääräksi on päätetty kymmenen, erovuoroisten jäsenten Sirkka Hämäläinen-Lindforsin, Seppo Kievarin ja Antti Herlinin tilalle tulee valita kolme uutta jäsentä. Lisäksi Jaakko Rauramo on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä tehtävään, joten hallitukseen tulee valita yhteensä neljä uutta jäsentä.

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta, joten nyt valittavien uusien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2016 varsinaisessa yhtiökokouksessa sekä Jaakko Rauramon tilalle valittavan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Todettiin että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % yhtiön osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroinen jäsen Antti Herlin toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016 sekä uudet jäsenet Anne Brunila ja Mika Ihamuotila toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016 ja Robin Langenskiöld toimikaudeksi, joka päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015. Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat olivat ehdottaneet, että puheenjohtajaksi valitaan Antti Herlin ja varapuheenjohtajaksi Sakari Tamminen. Henkilöt ovat ilmoittaneet suostuvansa tehtävään.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valitaan Antti Herlin, Anne Brunila ja Mika Ihamuotila. Toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokouksen päättyessä valitaan jäseneksi Robin Langenskiöld. Hallituksessa jatkavat vuoden 2011 kokouksessa valitut jäsenet Jane Erkko, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö, joiden toimikausi päättyy vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä Annet Aris ja Sakari Tamminen, joiden toimikausi päättyy vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Päätettiin ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen puheenjohtajaksi Antti Herlin sekä varapuheenjohtajaksi Sakari Tamminen.

Antti Herlin kiitti osakkaita luottamuksesta valintaansa kohtaan, toivotti uudet hallituksen jäsenet tervetulleiksi sekä kiitti pois lähteviä hallituksen jäseniä, Jaakko Rauramo, Seppo Kievaria ja Sirkka Hämäläinen-Lindforsia siitä merkittävästä työstä, jonka he ovat Sanomalle tehneet. Lisäksi Jaakko Rauramo ja Seppo Kievaria kiitettiin monen vuosikymmenen ajan Sanoman hyväksi tehdystä työstä.

13 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että valittaville tilintarkastajille maksetaan palkkio laskun mukaan.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 9.

Osakas Pekka Jaakkolan (äänilippu numero 671) ehdotuksen mukaan päätettiin maksaa tilintarkastajille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajaksi tulee valita keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Virpi Halosen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemä ehdotus on pöytäkirjan liitteessä 10.

Tilintarkastajan suostumus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 11.

Todettiin, että yhtiökokous edellyttää, että tilintarkastajat antavat lausuntonsa tilikauden 2013 osalta myös tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voitonjakoehdotuksen osakeyhtiölain mukaisuudesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Päätettiin valita tilintarkastaja ehdotuksen mukaisesti.

15 Yhtiöjärjestyksen muutokset

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestys muutettaisiin seuraavasti:

- 2 § muutetaan vastaamaan yhtiön nykyisiä toimintoja;
- 3 §:stä poistetaan ensimmäinen kappale, sillä kirjankustantamisessa painopiste on siirtynyt kaunokirjallisuudesta tieto- ja oppikirjallisuuteen. Lisäksi toinen kappale muutetaan vastaamaan yhtiön nykyisiä toimintoja;
- 5 §:n pääjohtajaa sekä työvaliokuntaa ja muita hallituksen valiokuntia koskevat kohdat ehdotetaan poistettaviksi, sillä yhtiöllä ei tällä hetkellä ole, eikä sen tarkoituksena ole nimittää pääjohtajaa, ja hallitus voi perustaa valiokuntia valmistelemaan asioita hallitukselle ilman erillistä yhtiöjärjestysmääräystä osana hyvää hallinnointitapaa;
- 6 §:n 6. ja 7. kappale ehdotetaan poistettaviksi tarpeettomina koska asiat on säädetty osakeyhtiölaissa;
- 7 ja 8 § ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomina, sillä hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät on säädetty osakeyhtiölaissa;
- 9 § ehdotetaan täsmennettäväksi tietyillä teknisillä muutoksilla;
- 12 §:stä ehdotetaan poistettavaksi kappale yhtiökokouksen ajankohdasta, sillä tämä on säädetty osakeyhtiölaissa. Yhtiökokouksen pitopaikka muutetaan vastaamaan yhtiön nykyistä käytäntöä ja yhtiön pääkonttorin sijaintipaikkaa;
- 13 § ehdotetaan täsmennettäväksi teknisellä muutoksella;

- 14 §:stä poistetaan viimeinen lause tarpeettomana, sillä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvista osakkeista on säädetty osakeyhtiölaissa ja muissa arvo-osuusjärjestelmää koskevissa säännöksissä;
- 15 § poistetaan tarpeettomana, sillä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat on säädetty osakeyhtiölaissa ja muissa yhtiöjärjestyksen pykälissä;
- yhtiöjärjestyksen numerointi muutetaan yllä olevat muutokset huomioon ottaen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 12.

Päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 16.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.

Hankkimisvaltuutuksen nojalla hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäviksi.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2014 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2012 hallitukselle antaman valtuutuksen.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 13.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ("osakeantivaltuutus") sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on osakeantivaltuutuksen nojalla ja erityisten oikeuksien käyttämisen johdosta oikeutettu päättämään yhdessä tai useammassa erässä enintään 82.000.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5.000.000 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta.

Suunnatussa osakeannissa voidaan osakkeita antaa tai luovuttaa enintään 41.000.000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan ("Maksullinen osakeanti") tai maksutta ("Maksuton osakeanti"). Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Uusien osakkeiden antaminen tai omien osakkeiden luovuttaminen voidaan suorittaa myös apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu antamaan optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Erityisiä oikeuksia voidaan käyttää myös osana yhtiön kannustinjärjestelmää kuitenkin siten, että siinä tarkoituksessa uusia osakkeita voidaan merkitä ja/ tai yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan erityisten oikeuksien nojalla luovuttaa enintään 5.000.000 kappaletta.

Uudet osakkeet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa

- yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
- osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen tai osana yhtiön/konsernin osakepalkkiojärjestelmää.

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 30.6.2016 saakka ja se päättää varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 8.4.2010 antaman osakeantivaltuutuksen.

Todettiin, että liitteeksi (pöytäkirjan liitteet 2, 3 ja 4) otettujen äänestysohjeiden lisäksi osakas Harri Viinanen, äänilippu numero 644, sekä osakas Pekka Jaakkola, äänilippu numero 671, ilmoittivat vastustavansa suunnattua osakeantia, mutta eivät vaatineet asiassa äänestystä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 14.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista ja erityisten oikeuksien antamisesta ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat on loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 17.4.2013 lukien.

Merkittiin, että päätökset kokouksessa oli tehty yksimielisesti ottaen huomioon liitteissä 2, 3 ja 4 mainitut äänestysohjeet.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45

Aika ja paikka kuten yllä

Pöytäkirjan vakuudeksi



Merja Karhapää
pöytäkirjan pitäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Juhani Mäkinen
kokouksen puheenjohtaja



Tapio Kallioja
pöytäkirjantarkastaja



Heli Rahka
pöytäkirjantarkastaja