

# YHTIÖKOKOUSKUTSU

Keskisuomalainen Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään huhtikuun 29. päivänä 2011 alkaen klo 12.00 Jyväskylän Paviljongin Wivi-auditoriossa, Messukatun 10, Jyväskylä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jako alkaa klo 10.00 ja lounas klo 11.00 alkaen.

## 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 2010 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomuksen esittäminen**  
Toimitusjohtajan katsaus
- 9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 10. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 11. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**  
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 osinkoa maksetaan 0,80 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sille osakkeenomistajalle, joka on merkitty osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2011 Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksupäivä on 11.5.2011.  
Hallitus ehdottaa myös, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään yhtiön maksuvalmiuden ja tuloksen sallimissa rajoissa enintään 0,40 euron lisäosingosta osaketta kohden. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka.  
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 40.000 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.
- 12. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 13. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen**
- 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

**15. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Erovuorossa ovat maanviljelijä Antero Vesterinen ja toimitusjohtaja Jaakko Kurikka.

**16. Tilintarkastajan valitseminen**

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

**17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Hallitus ehdottaa, 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. Sekä K-sarjan että A-sarjan osakkeet hankitaan hallituksen päättämien ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 14,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 21,00 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 käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa 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 ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2012 saakka.

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

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin ehdoin.

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 ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2012 saakka.

**19. Mahdolliset muut asiat**

**20. Kokouksen päättäminen**

**YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu sekä tilinpäätöstä koskevat asiakirjat liitteineen 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](http://www.keski-suomalainen.com)->sijoittajatieto viimeistään 8.4.2011. Hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla 11.5.2011 lähtien.

**OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

**1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.4.2011 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 ilmoitettava yhtiölle viimeistään tiistaina 26.4.2011, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) internetsivujen kautta [www.keski-suomalainen.com/yhtiokokous2011](http://www.keski-suomalainen.com/yhtiokokous2011)
- b) sähköpostilla [anneli.siimes@keski-suomalainen.fi](mailto:anneli.siimes@keski-suomalainen.fi) tai [kaarina.kallio@keski-suomalainen.fi](mailto:kaarina.kallio@keski-suomalainen.fi)
- c) kirjallisesti osoitteella Keski-suomalainen Oyj, Anneli Siimes, PL 159, 40101 Jyväskylä
- d) puhelimitse numeroihin 014 622 266/Anneli Siimes tai 014 622 201/Kaarina Kallio
- e) telefaxilla numeroon 014 622 420

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Keski-suomalainen 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. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty 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. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa.

## **3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon 19.4.2011, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan merkittäväksi tilapäisesti osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 26.4.2011 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan hyvissä ajoin pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Asiasta tiedotetaan myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa [www.keskisuomalainen.com](http://www.keskisuomalainen.com) kohdassa Sijoittajatieto.

## **4. Muut tiedot**

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 30.3.2011 yhteensä 5.472.439 A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 5.472.439 ääntä, ja 5.264.521 K-sarjan osaketta, jotka tuottavat 105.290.420 ääntä. Näistä osakkeista yhtiön hallussa on 21.500 omaa A-sarjan osaketta, jotka tuottavat 21.500 ääntä. Kyseisillä osakkeilla ei ole äänioikeutta yhtiökokouksessa.

Jyväskylässä 30.3.2011

Keskisuomalainen Oyj

Hallitus