

29.4.2013 klo 17.10

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 29.4.2013 päätöksiä

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.4.2013. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset kokoukselle kuuluvat asiat. Lisäksi käsiteltiin ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta ja hallituksen valtuutus päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. Yhtiökokous käsitteli yhtiöjärjestyksen 10 §:n muutoksen koskien yhtiökokouksen koollekutsumistapaa.

1. Yhtiöjärjestyksen mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat:

Tilinpäätös vuodelta 2012 vahvistettiin ja hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2012.

Hallituksen esitys osingonjaoksi vuodelta 2012 oli 0,40 euroa osakkeelle. Esitys hyväksyttiin. Osingon täsmäytyspäivä on 3.5.2013 ja maksupäivä 13.5.2013. Lisäksi hallitus ehdotti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen osakeyhtiölain 13. luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään yhtiön maksuvalmiuden ja tuloksen sallimissa rajoissa enintään 0,30 euron lisäosingosta osaketta kohden. Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi hallitus esitti, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 20.000 euroa. Esitys hyväksyttiin.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat toimitusjohtaja Leena Hautsalo, maanviljelijä Simo Kutinlahti ja johtaja Mikko Paananen. Kaikki erovuoroiset valittiin uudelleen. Hallitusten jäsenten kausi on kolmivuotinen.

Tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen.

Hallituksen palkkiot säilyivät entisinä eli puheenjohtajan kuukausipalkka on 3.000 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkka on 1.600 euroa ja jäsenen kuukausipalkka on 1.200 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 500 euroa kokoukselta ja jäsenille 350 euroa kokoukselta.

2. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

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 päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 10,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 20,00 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 omistuseron 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.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2014 saakka.

3 . Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään A-sarjan osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien 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.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2014 saakka.

4. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdotti varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n yhtiökokouksen koollekutsumistapaa koskevaa määräystä muutetaan siten, että kutsua yhtiökokoukseen ei enää jatkossa julkaistaisi yhdessä valtakunnallisessa päivälehdessä, vaan ainoastaan yhdessä yhtiön kustantamassa sanomalehdessä. Yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen muutoksen.

Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen 10 § on sisällöltään seuraava:

10§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta hallituksen määräämässä yhdessä (1) yhtiön kustantamassa sanomalehdessä. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallitus järjestäytyi 29.4.2013 yhtiökokouksen jälkeen. Hallituksen kokoonpano on:
maanviljelijä Antero Vesterinen, puheenjohtaja
toimitusjohtaja Leena Hautsalo, varapuheenjohtaja
maanviljelijä Simo Kutinlahti
avainasiakaspäällikkö Pekka Haltia
toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja Kalle Kautto
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka
johtaja Mikko Paananen

Jyväskylässä 29.4.2013

KESKISUOMALAINEN OYJ

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, 050-68833
[www. keskisuomalainen.com](http://www.keskisuomalainen.com)