

Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus esittää 26.4.2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Hallitus esittää, että yhtiöjärjestyksen kohdan 5 kappaletta 3 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.”

Hallitus esittää lisäksi, että yhtiöjärjestyksen kohtaan 11 ehdotetaan lisättäväksi toinen ja kolmas kappale kuulumaan seuraavasti:

”Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.”

Keskisuomalainen Oyj
Hallitus

Hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi mukainen yhtiöjärjestys kuuluisi seuraavasti:

KESKISUOMALAINEN OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Keskisuomalainen Oyj ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tiedonvälitystä sanoma-, paikallis- ja aikakauslehtien kustantamisen ja julkaisemisen sekä sähköisen viestinnän muodossa ja graafista teollisuutta ja kauppaa sekä tähän liittyvää kuljetus- ja jakelutoimintaa. Yhtiö harjoittaa toimintaansa itse tai välillisesti tytär- ja yhteistoimintayritystensä kautta. Yhtiö voi myös tuottaa ja myydä hallintopalveluita. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3§ Osakkeet

Osakkeet kuuluvat sarjaan A tai sarjaan K. Sarjaan K kuuluvia osakkeita voi olla enintään 5.373.440 kappaletta ja sarjaan A kuuluvia osakkeita enintään 21.493.760 kappaletta. Sarjaan A ja sarjaan K kuuluvia osakkeita on kuitenkin oltava yhteensä vähintään 5.373.440 kappaletta ja yhteensä enintään 21.493.760 kappaletta.

4§ Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5§ Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen osakkeenomistajien keskuudesta valitsemaa varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet sen jäsenistä.

6§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

7§ Edustaminen

Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja yhdessä,

jompikumpi heistä yhdessä hallituksen valtuuttaman nimetyn henkilön kanssa taikka kaksi hallituksen valtuuttamaa nimettyä henkilöä yhdessä voivat edustaa yhtiötä.

8§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9§ Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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.

11§ Osallistumisoikeus yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen sanottua yhtiökokousta. Lisäksi on otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa säädetään oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käytettävät yksilöidyt valtakirjat on toimitettava yhtiölle yllä mainitun ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

12§ Äänestys-oikeus yhtiökokouksessa

Yhtiökokouksessa oikeuttaa jokainen sarjaan A kuuluva osake yhteen (1) ääneen ja jokainen sarjaan K kuuluva osake kahteenkymmeneen (20) ääneen.

Jokainen osakas saa yhtiökokouksessa äänestää edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä kuitenkin siten, että kunkin osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa on enintään kahdeskymmenesosa (1/20) kokouksessa edustetusta äänimäärästä.

Ellei osakeyhtiölain pakottavista säännöksistä muuta johdu, yksinkertainen äänten enemmistö määrää päätöksen muissa kuin 15 §:ssä mainituissa asioissa, joissa noudatetaan sanotun kohdan mukaista menettelyä, taikka vaaleissa, joissa valituksi katsotaan se, joka saa eniten ääniä.

Äänestystavan määrää kokouksen puheenjohtaja.

13§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai se muuten lain mukaan on pidettävä. Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikassa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

Esitettävä:

- yhtiön tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus; ja
- tilintarkastuskertomus.

Päätettävä:

- yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta; -taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; - hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; ja -

hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valittava:

- hallituksen jäsenet; ja
- tilintarkastaja; sekä

Käsiteltävä

- muut kokouskutsussa mainitut asiat.

14§ Yhtiöjärjestyksen muuttaminen, selvitystila ja purkaminen Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätös on pätevä vain, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat sitä kannattaneet.

Päätös yhtiön vapaaehtoiseen selvitystilaan asettamisesta tai purkamisesta on pätevä vain, jos osakkeenomistajat, joilla on vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ovat sitä kahdessa (2) perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä yhtiökokouksessa kannattaneet.

Yllä tässä 14 §:ssä mainittuja määräyksiä noudatetaan, jollei osakeyhtiölaki edellytä osakelajikohtaista äänestystä tai suurempaa määräänemmistöä.

15§ K-osakkeen siirto ja lunastuslauseke

Mikäli yhtiön K-osake siirtyy uudelle omistajalle muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla, yhtiöllä ja muilla K-osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa siirtynyt K-osake seuraavien ehtojen mukaisesti:

(a) Hallituksen ilmoitus

Hallituksen tulee viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siirronsaajan kirjallisesta ilmoituksesta, ilmoittaa kaikille K-osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti osakasluettelosta ilmenevään tai osakkaan hallituksen ilmoittamaan muuhun osoitteeseen ja siitä on ilmentävä milloin hallitus on saanut tiedon osakkeiden siirtymisestä.

(b) Lunastusoikeus

Jos osake on siirtynyt luovuttajan lapselle, ottolapselle tai näiden lapsille, ei lunastusoikeutta ole.

Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. K-osakkeita voidaan lunastaa vain varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon.

Lunastetut K-osakkeet on mitätöitävä osakepääomaa alentamalla tai luovutettava edelleen osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen.

Mikäli yhtiö ei lunasta K-osakkeita tai niiden osaa, lunastamiseen ovat oikeutettuja kaikki yhtiön osakasluetteloon merkityt K-osakkeenomistajat, poislukien osakkeenomistaja, joka on luovuttanut lunastuksen kohteena olevat osakkeet. Lunastusoikeus luovutettuihin osakkeisiin määräytyy lunastamiseen halukkaiden K-osakkeenomistajien omistussuosuuksien mukaisessa suhteessa. Mikäli K-osakkeiden lukumäärä ei mene tasan, lunastus määräytyy ylijäävältä osin lunastamiseen halukkaiden kesken arvan perusteella.

(c) Lunastusvaatimus

Hallituksen on yhden (1) kuukauden kuluessa K-osakkeen siirtymisestä, ilmoitettava kirjallisesti lunastamiseen oikeutetuille K-osakkeenomistajille käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan. Yhtiön tulee tehdä lunastuspäätös samassa ajassa.

Mikäli yhtiö ei ole käyttänyt lunastusoikeuttaan yllämainitun ajan kuluessa, tulee K- osakkeenomistajan, joka haluaa lunastaa siirtyneet K-osakkeet esittää yhtiölle vaatimus lunastusoikeuden käyttämisestä. Lunastusvaatimus on esitettävä viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus sai tiedon osakkeiden siirtymisestä uudelle omistajalle.

(d) Lunastushinta

Osakkeen lunastushinta on sen arvo viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaan.

Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa siitä, kun kohdan (c) mukainen määräaika on päättynyt.

Tämän kohdan mukaisesta lunastusoikeudesta on tehtävä merkintä yhtiön osakasluetteloon ja K-osakkeenomistajan arvo-osuustilille.

16§ Osakkeiden muuntaminen

Yhtiön K osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi muuntosuhteella yhden suhde yhteen (1:1) tässä kohdassa säädetyin edellytyksin.

Yhtiön K-osake voidaan muuntaa A-osakkeeksi osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuudenhoitajan tekemästä vaatimuksesta. Muuntamisesta ei suoriteta rahavastiketta.

Vaatimus osakkeen muuntamisesta on esitettävä yhtiölle kirjallisesti. Vaatimus on osoitettava yhtiön hallitukselle ja siinä on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärä sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.

Yhtiöllä on oikeus pyytää, että osakkeenomistajan arvo-osuustilille tehdään muuntamismenettelyn ajaksi omistajan luovutuskompetenssia rajoittava merkintä. Yhtiön tulee ilmoittaa muuntamisesta johtuvat osakkeiden lukumääriä koskevat muutokset viivytyksettä kaupparekisteriin.

Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti kunnes ilmoitus muuntamisesta on jätetty rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä. K-osake muuttuu A-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua.

Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröinnistä.

Mikäli K-osakkeiden määrä laskee muuntojen seurauksena pienemmäksi kuin viisi (5) prosenttia K-osakkeiden alkuperäisestä kokonaislukumäärästä, on hallituksen tällöin suoritettava viipymättä kaikkien jäljellä olevien K-osakkeiden muuntaminen A-osakkeiksi (pakkomuunto) ilmoitettuaan siitä ensin todisteellisesti kirjallisesti kaikille K-osakkeen omistajille, joita pakkomuunto koskee.

Tarkemmat menettelytavat päättää tarvittaessa yhtiön hallitus.