

KESKISUOMALAINEN OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS – MUUTOSEHDOTUKSET VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 26.4.2024

1§ Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Keski-suomalainen Oyj. Yhtiön kotipaikka on Jyväskylä.

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 tytä- ja yhteistoimintayritystensä kautta. Yhtiö voi myös tuottaa ja myydä hallintopalveluita. Yhtiö voi omistaa kiinteistöjä ja arvopapereita sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3§ Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4§ Hallitus

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

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

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

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6§ 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.

7§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8§ 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.

9§ 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.

10§ Osallistumisoikeus yhtiökokouksessa

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen sanottua

yhtiökokousta. 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.

11§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. 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.