



Keski-Suomalainen Oyj
y-tunnus 0174445-8
Varsinainen yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

Aika: 26.4.2024 klo 12.00–16.21

Paikka: Jyväskylän Paviljonki, Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä

Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi kaikki hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja, yhtiön ylintä johtoa, yhtiön hallinnon henkilöstöä sekä teknistä kokoushenkilöstöä.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Leena Hautsalo avasi yhtiökokouksen ja esitti lyhyen katsauksen hallituksen toiminnasta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Carl-Henrik Wallin, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi yhtiön vastuullisuusjohtajan ja hallituksen sihteerin Ida Lindroosin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti voineet esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista etukäteen kirjallisesti, ja että yhtiölle määräaikaan 18.4.2024 mennessä esitetyt ennakkokysymykset käsitellään toimitusjohtajan katsauksen yhteydessä asiakohdassa 6.

Todettiin, että yhtiökokousta oli mahdollista seurata verkkolähteyksen välityksellä.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen

Yhtiökokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rasmus Sundström ja Annika Lindholm.

Yhtiökokouksen äänenlaskun valvojiksi valittiin Soili Kangaskorpi ja Osmo Kurki.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella ja yhtiön verkkosivuilla 27.3.2024 sekä Keski-Suomalainen-lehdessä 29.3.2024.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja kokous oli näin ollen laillinen.

Yhtiökokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin ääniluettelo, jonka mukaan yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 265 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 4 602 420 osaketta ja 50 251 212 ääntä edustaen noin 45,8 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä ja noin 51,8 prosenttia yhtiön koko äänimäärästä (ilman alla mainitun äänestysrajoituksen huomioimista).

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 12§:n mukaisen äänestysrajoituksen vuoksi yksittäisen osakkeenomistajan äänimäärä yhtiökokouksessa oli enintään 2 512 560 ääntä. Yhtiökokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä tämä äänestysrajoitus huomioiden oli 46 617 007 ääntä.

Kokouksen ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Vahvistettiin ääniluettelo.

6. Tilikauden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet yhtiökokouksen osanottajien saatavilla yhtiökokouksen alkaessa sekä saatavilla yhtiön verkkosivuilla 28.3.2024 alkaen osana yhtiön vuoden 2023 vuosikertomusta.

Yhtiön toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi esitti toimitusjohtajan katsauksen sekä tilinpäätöksen. Lisäksi toimitusjohtaja vastasi osakkeenomistajien etukäteen määräämään 18.4.2024 mennessä kirjallisesti esittämiin osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukaisiin kysymyksiin.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Esitettiin tilintarkastuskertomus.

Todettiin yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 maksetaan osinkoa 0,55 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 30.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 8.5.2024.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä. Nämä henkilöt ovat:

Leena Hautsalo, hallituksen puheenjohtaja

Jaakko Kurikka, hallituksen varapuheenjohtaja

Pekka Haltia, hallituksen jäsen

Vesa-Pekka Kangaskorpi, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja

Kalle Kautto, hallituksen jäsen

Mikko Paananen, hallituksen jäsen

Riitta Vesterinen-Virtanen, hallituksen jäsen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiökokouksessa 29.5.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2023 oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 28.3.2024 alkaen.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2023. Päätös oli neuvoa-antava.

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla 28.3.2024 alkaen.

Toimielinten päivitetty palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten päivitetyn palkitsemispolitiikan. Päätös oli neuvoa-antava.

12. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen muilta kuin osakesarjojen yhdistämiseen liittyen esitetyiltä osin

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan myös tietyiltä muilta kuin yhtiökokouskutsun kohdassa 18 osakesarjojen yhdistämiseen liittyen esitetyiltä osin seuraavasti:

- Yhtiöjärjestyksen 1§:ää (Yhtiön nimi ja kotipaikka) selkeytetään jakamalla nykyinen määräys kahdeksi lauseeksi.
- Yhtiöjärjestyksen 5§:ää (Hallitus) muutetaan siten, että yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi päättyisi valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi poistettaisiin vaatimus, jonka mukaan hallituksen jäsenen tulee olla osakkeenomistaja, ja pykälän sanamuotoa yksinkertaistettaisiin poistamalla siitä suoraan laista tulevat määräykset koskien hallituksen päätöksentekoa.
- Yhtiöjärjestyksen 11§:stä (Osallistumisoikeus yhtiökokouksessa) poistetaan viittaus osakeyhtiölain määräyksiin oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.
- Mikäli yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisestä yhtiökokouskutsun kohdassa 18 esitetyn mukaisesti, yhtiöjärjestyksen 12§ (Äänestys-oikeus yhtiökokouksessa) poistetaan kokonaan. Mikäli yhtiökokous ei hyväksy yhtiökokouskutsun kohdassa 18 esitettyä osakesarjojen yhdistämistä, yhtiöjärjestyksen 12§:n kolmas (3) ja neljäs (4) kappale, jotka koskevat päätöksentekoa ja äänestystavan määräytymistä yhtiökokouksessa poistetaan joka tapauksessa.
- Yhtiöjärjestyksen 13§:ää (Varsinainen yhtiökokous) selkeytetään poistamalla suoraan laista tulevat määräykset koskien ylimääräisen yhtiökokouksen pitoajankohtaa sekä yhtiökokouksen pitopaikkaa.
- Yhtiöjärjestyksen 14§ (Yhtiöjärjestyksen muuttaminen, selvitystila ja purkaminen) poistetaan kokonaan.

Todettiin, että hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi, jossa on huomioitu kaikki yhtiökokouskutsun 12 ja 18 kohdissa esitetyt muutokset yhtiöjärjestykseen, oli ollut saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että yhtiössä vakiintuneen käytännön mukaan hallituksen jäsenten palkkioita koskeva ehdotus tehdään osakkeenomistajien toimesta siinä yhtiökokouksessa, jossa hallituksen jäsenten palkkioita koskeva päätös tehdään.

Osakkeenomistaja Kimmo Jantunen ehdotti yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot pidetään ennallaan ja ne olisivat siten seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3 850,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 2 090,00 euroa ja hallituksen jäsenet 1 925,00 euroa.

Osakkeenomistaja Kimmo Jantunen ehdotti lisäksi, että yhtiön hallituksen jäsenten kokouspalkkiot pidetään ennallaan ja ne olisivat siten seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 600,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 500,00 euroa ja hallituksen jäsenet 500,00 euroa kokoukselta.

Osakkeenomistaja Kimmo Jantunen ehdotti lisäksi, että yhtiöön päätoimisessa työ- tai toimisuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä, ja että hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaukset maksetaan Verohallinnon määräysten ja yhtiön matkustussäännön mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista sekä matka- ja kulukorvauksista osakkeenomistaja Kimmo Jantunen ehdotuksen mukaisesti.

14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) yhtiökokouksen osakkeenomistajien keskuudesta valitsemaa varsinaista jäsentä. Todettiin, että yhtiön hallituksen jäsenmäärä on yhtiökokouksessa 26.4.2023 tehdyn päätöksen mukaisesti ollut seitsemän (7) jäsentä.

Merkittiin, että yhtiössä vakiintuneen käytännön mukaan hallituksen jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus tehdään osakkeenomistajien toimesta siinä yhtiökokouksessa, jossa hallituksen jäsenten valitsemista koskeva päätös tehdään.

Osakkeenomistaja Kimmo Jantunen ehdotti yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pidetään ennallaan seitsemässä (7) jäsenessä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä osakkeenomistaja Kimmo Jantunen ehdotuksen mukaisesti.

15. Hallituksen jäsenten valitseminen

Merkittiin, että yhtiössä ei ole nimitysvaliokuntaa tai -toimikuntaa, ja että yhtiössä vakiintuneen käytännön mukaan ehdotus uusiksi hallituksen jäseniksi tehdään osakkeenomistajien toimesta siinä yhtiökokouksessa, jossa hallituksen jäsenten valitsemista koskeva päätös tehdään.

Todettiin, että erovuorossa yhtiökokouksessa olivat Pekka Haltia, Vesa-Pakka Kangaskorpi ja Kalle Kautto.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että nykyinen hallituksen jäsen Riitta Vesterinen-Virtanen erotetaan hallituksen jäsenen tehtävästä kesken toimikauden.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen oli ennen hallituksen jäsenten valintaa otettava kantaa hallituksen ehdotukseen koskien hallituksen jäsen Riitta Vesterinen-Virtasen erottamista kesken toimikauden.

Osakkeenomistaja Panu Hulkkonen vastusti hallituksen ehdotusta ja ehdotti yhtiökokoukselle sen hylkäämistä.

Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotuksia oli tehty useita, niiden kesken oli toimitettava äänestys.



Keskisuomalainen Oyj
y-tunnus 0174445-8
Varsinainen yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

Merkittiin, että äänestykseen osallistui yhteensä 4 596 925 osaketta edustaen yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden yhteensä 46 600 976 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 43 450 820 ääntä, vastaten noin 93,2 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 3 149 995 ääntä, vastaten noin 6,8 prosenttia annetuista äänistä. Tässä asiakohdassa tyhjää äänestäneiden ja äänestykseen osallistumattomien A-osakkeiden lukumäärä oli 161 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen koskien Riitta Vesterinen-Virtasen erottamista hallituksen jäsenen tehtävästä kesken toimikauden.

Puheenjohtaja totesi, että päätöksen perusteella hallituksen jäseninä jatkavat Leena Hautsalo, Jaakko Kurikka ja Mikko Paananen, ja että yhtiökokouksen tuli siten valita 4 hallituksen jäsentä.

Osakkeenomistaja Kimmo Jantunen ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen erovuoroiset jäsenet Pekka Haltia, Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Kalle Kautto. Lisäksi Kimmo Jantunen ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Maria Ristola. Merkittiin, että hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistaja Simo Kutinlahti ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Saara Kässi-Jokinen, joka oli antanut suostumuksensa valintaan.

Osakkeenomistaja Esa Rynnänen ehdotti yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Tuomas Nurmi, joka oli antanut suostumuksensa valintaan.

Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotuksia hallituksen jäseniksi oli tehty useita, oli toimitettava vaali, jossa valituksi tulisivat 4 eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Merkittiin, että vaalin osallistui yhteensä 4 493 378 osaketta edustaen yhtiöjärjestyksen äänestysrajoitus huomioiden yhteensä yhteensä 45 355 407 ääntä, ja että vaalissa annetut äänet jakautuivat ehdokkaiden kesken seuraavasti:

Pekka Haltia 37 828 602 ääntä

Vesa-Pekka Kangaskorpi 41 031 163 ääntä

Kalle Kautto 35 059 514 ääntä

Maria Ristola 31 674 285 ääntä

Saara Kässi-Jokinen 12 941 790 ääntä

Tuomas Nurmi 5 430 848 ääntä

Äänestyksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen erovuoroiset jäsenet Pekka Haltian, Vesa-Pekka Kangaskorven ja Kalle Kauton sekä lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi Maria Ristolan.

Merkittiin, että yhtiökokouksen hyväksyttyä hallituksen ehdotuksen koskien yhtiöjärjestyksen muuttamista kohdassa 12, kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyisi hallituksen ehdotuksen mukaisesti valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka oli antanut suostumuksensa valintaan. Ernst & Young Oy oli ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Miikka Hietalan.

Todettiin edelleen, että mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimii se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti valita hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi yhtiöjärjestyksen mukaiselle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Miikka Hietala.

18. A- ja K-osakesarjojen yhdistämisestä, suunnatusta maksuttomasta osakeannista K-osakkeiden omistajille sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 3§:n mukaan yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan ja K-sarjan osakkeisiin. Hallitus oli 15.12.2023 julkistanut käynnistävänsä A- ja K-osakesarjojen yhdistämistä koskevan selvityksen. Hallitus julkisti 12.3.2024 päätyneensä selvityksen perusteella ehdottamaan osakesarjojen yhdistämistä jäljempänä tässä kohdassa 18 kuvatun mukaisesti.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön A- ja K-osakesarjat yhdistetään siten, että yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakesarja, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyy yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja suunnattu maksuton osakeanti K-osakkeiden omistajille.

Todettiin, että hallituksen jäljempänä tässä kohdassa 18 yksilöidyt päätösehdotukset muodostavat kokonaisuuden, joka edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

Osakesarjojen yhdistäminen

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön osakesarjat yhdistetään osakepääomaa korottamatta siten, että soveltuvia yhtiöjärjestysmääräyksiä muutetaan jäljempänä esitetyllä tavalla. Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi osakesarja, johon kuuluvilla osakkeilla on yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet.

Yhdistäminen toteutetaan siten, että jokainen K-osake muunnetaan yhdeksi (1) A-osakkeeksi, minkä lisäksi jokaiselle K-osakkeen omistajalle suunnataan maksuton osakeanti siten, että kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden annetaan maksutta 0,2 uutta A-osaketta jäljempänä tässä kohdassa 18 tarkemmin kuvatuin ehdoin.

Osakesarjojen yhdistäminen, jäljempänä kuvattu yhtiöjärjestyksen muutos sekä suunnattu maksuton osakeanti rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 1.5.2024. Osakesarjojen yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Muuntamisen perusteella syntyvät ja suunnatussa maksuttomassa osakeannissa annettavat A-osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä ("Nasdaq Helsinki").

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää osakesarjojen yhdistämisen johdosta poistaa yhtiöjärjestyksen 3§:n (Osakkeet), 12§:n (Äänestysoikeus yhtiökokouksessa) ensimmäisen (1) ja toisen (2) kappaleen, 15§:n (K-osakkeen siirto ja lunastuslauseke) sekä 16§:n (Osakkeiden muuttaminen). Ehdotettujen muutosten myötä yhtiöjärjestyksestä poistetaan kaikki osakkeiden erilaisuuteen viittaavat määräykset sekä lisäksi määräys koskien yhtiökokouksessa noudatettavaa äänestysrajoitusta (nk. äänileikkuri).

Suunnattu maksuton osakeanti

Hallitus oli ehdottanut edellä kuvattuun osakesarjojen yhdistämiseen liittyen, että K-osakkeiden omistajille suunnataan maksuton osakeanti osakepääomaa korottamatta siten, että osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden annetaan maksutta 0,2 uutta A-osaketta, mikä vastaa yhtä (1) uutta A-osaketta kutakin viittä (5) samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden.

Kaikilla osakkeenomistajilla, jotka omistavat K-osakkeita osakeannin täsmäytyspäivänä 1.5.2024 arvo-osuusjärjestelmässä, on oikeus saada uusia A-osakkeita. Uudet osakkeet jaetaan K-osakkeiden omistajille omistuksen suhteessa ja kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille täsmäytyspäivän mukaisten arvo-osuustilimerkintöjen perusteella ja arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Osakesarjojen yhdistämistä ja uusia osakkeita koskevat arvo-osuustilimerkinnät kirjataan arviolta 2.5.2024 ja kaupankäynti yhtiön uusilla osakkeilla alkaa arviolta 2.5.2024 tai mahdollisimman pian tämän jälkeen.



Keski-Suomalainen Oyj
y-tunnus 0174445-8
Varsinainen yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

Jos K-osakkeiden omistajien saamien A-osakkeiden lukumäärä (kutakin arvo-osuustiliä kohden) on murtoluku, murto-osat pyöristetään alaspäin lähimpään kokonaiseen osakkeeseen. Murto-osaiset oikeudet yhtiön A-osakkeisiin yhdistetään ja myydään julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq Helsingin ylläpitämässä arvopaperipörssissä kyseisten osakkeenomistajien lukuun. Myynnistä saatavat varat maksetaan osakkeenomistajille näiden arvo-osuustiliin liitetyle hoitotilille kunkin osakkeenomistajan lukuun myytyjen murto-osien suhteen.

Maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden (0,2 uutta A-osaketta kutakin samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-osaketta kohden) enimmäismäärä on 915 788 uutta A-osaketta. Jos kaikkien maksuttomassa osakeannissa annettavien osakkeiden yhteismäärä on murtoluku, osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen.

Suunnattu maksuton osakeanti ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Yhtiö tulee ilmoittamaan suunnatun osakeannin rekisteröitäväksi kaupparekisteriin samanaikaisesti kuin yhtiöjärjestyksen muutokset, tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä lukien. Uudet osakkeet eivät oikeuta osinkoon, josta päätetään varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2024.

Hallitus on oikeutettu päättämään muista kuin suunnatun maksuttoman osakeannin ehdoista ja käytännön seikoista.

Hallitus on saanut Evli Oyj:ltä kohtuullisuuslausunnon (nk. fairness opinion) osakesarjojen yhdistämiseen liittyen. Lausunnon mukaan ehdotettu osakesarjojen yhdistäminen vaihtosuhteella, jossa yksi (1) K-osake oikeuttaa 1,2 A-osakkeeseen, on lausunnon päivämääränä taloudellisessa mielessä kohtuullinen kaikille K-sarjan osakkeiden omistajille ja A-sarjan osakkeiden omistajille.

Osakeannin tarkoituksena on kompensoida K-osakkeiden omistajille osakesarjojen yhdistämisestä aiheutuva K-osakkeiden tuottaman äänivallan menetys. Osakesarjojen yhdistäminen yksinkertaistaa yhtiön omistusrakennetta sekä tehostaa ja selkeyttää päätöksentekoa äänioikeuksien jakautuessa jatkossa osakkeenomistajien osakeomistuksen mukaisessa suhteessa. Osakesarjojen yhdistämisen odotetaan lisäksi lisäävän yhtiön osakkeiden likviditeettiä ja kiinnostusta yhtiön osaketta kohtaan. Hallitus katsoo osakesarjojen yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin olevan kaikkien osakkeenomistajien kannalta kohtuullisia toimenpiteitä. Maksuttomalle suunnatulle osakeannille on siten yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 73 prosenttia kaikista K-osakkeista olivat ilmoittaneet kirjallisesti etukäteen tukevansa osakesarjojen yhdistämistä hallituksen ehdottamalla tavalla.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti yhtiön A- ja K-osakesarjojen yhdistämisestä, suunnatusta maksuttomasta osakeannista K-osakkeiden omistajille sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Tämä valtuutus koskee yhtiön jäljelle jäävää osakesarjaa yhtiön A- ja K-osakesarjojen yhdistämisen jälkeen.

Valtuutuksen ehdotettiin käsittävän omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Osakkeet hankitaan hallituksen päättämin ehdoin vastikkeen vähimmäismäärän ollen 7,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet hankitaan pääsääntöisesti Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä, jolloin osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsingin 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 ja käytettäväksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritys Hankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille tai käyttää yhtiön omistajien omistusravon kasvattamiseksi mitätöimällä osakkeita hankinnan jälkeen tai henkilöstön kannustinjärjestelmissä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 12](#)).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1 000 000 osaketta. Tämä valtuutus koskee yhtiön jäljelle jäävää osakesarjaa yhtiön A- ja K-osakesarjojen yhdistämisen jälkeen.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta esitettiin käytettäväksi yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yritys Hankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa



KeskiSuomalainen Oyj
y-tunnus 0174445-8
Varsinainen yhtiökokous

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustinjärjestelmissä. Valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2025 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yleishyödyllisistä lahjoituksista

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50 000,00 euroa, joiden käytöstä hallitus päättää.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yleishyödyllisistä lahjoituksista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

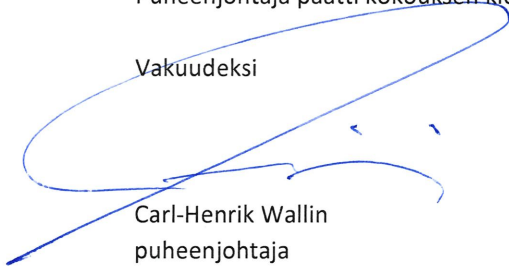
22. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 10.5.2024 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön verkkosivuilla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.21.

Vakuudeksi



Carl-Henrik Wallin
puheenjohtaja



Ida Lindroos
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Rasmus Sundström
pöytäkirjantarkastaja



Annika Lindholm
pöytäkirjantarkastaja