

Keskisuomalainen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2025 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Keskisuomalainen Oyj, yhtiökokouksen päätökset, pörssitiedote 25.4.2025 klo 15.45

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.4.2025 Jyväskylässä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen sekä päätti, että tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osaketta kohden, minkä lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan enintään 0,20 euron lisäosingonjaosta osaketta kohden sekä yleishyödyllisistä lahjoituksista. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmäärä pidetään ennallaan seitsemässä jäsenessä. Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Pekka Haltian, Leena Hautsalon, Vesa-Pekka Kangaskorven, Kalle Kauton, Jaakko Kurikan, Mikko Paanasen ja Maria Ristolan. Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi sekä kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilintarkastus- ja kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä päättämään osakeanneista luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita. Hallitus järjestäytyi ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Leena Hautsalon ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Jaakko Kurikan. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Leena Hautsalo ja hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Kurikka.

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 25.4.2025 Jyväskylän Paviljongissa osoitteessa Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen oli osakkeenomistajalla, joka oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen 16.4.2025 klo 16.00 mennessä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 11.4.2025. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien osalta osallistuminen edellytti lisäksi, että tämä oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 22.4.2025 klo 10.00 mennessä. Osakkeenomistaja sai osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla oli yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Osakkeenomistaja oli voinut esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 16.4.2025 klo 16.00 asti myös kirjallisesti ennakkoon kokouskutsun ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajien oli mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä.

Yhtiökokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 164 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 3 381 517 osaketta ja ääntä, vastaten noin 30,86 prosenttia yhtiön koko osake- ja äänimäärästä.

Tilikauden 2024 tilinpäätös

Yhtiökokous päätti vahvistaa yhtiön tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 maksetaan osinkoa 0,35 euroa osaketta kohden. Osinko, suuruudeltaan 0,35 euroa, maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon täsmäytyspäivänä 29.4.2025 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.5.2025.

Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan lisäosingonjaosta. Valtuutuksen perusteella maksettavan lisäosingon enimmäismäärä voi olla enintään 0,20 euroa osaketta kohden. Mikäli hallitus päättää lisäosingonjaosta, päättää se samalla lisäosingon täsmäytyspäivän ja lisäosingon maksupäivän. Valtuutuksen perusteella maksettava lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on lisäosingon täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Valtuutus on voimassa 31.12.2025 asti.

Vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

Toimielinten palkitsemisraportti

Yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2024. Päätös oli neuvoantava.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten kuukausi- ja kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 3 850,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 2 090,00 euroa ja hallituksen jäsenet 1 925,00 euroa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja 600,00 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 500,00 euroa ja hallituksen jäsenet 500,00 euroa kokoukselta. Yhtiön päätoimisessa työ- tai toimsuhteessa oleville henkilöille ei makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä. Hallituksen jäsenten matka- ja kulukorvaukset maksetaan Verohallinnon määräysten ja yhtiön matkustusohjeen mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenmäärä pidetään ennallaan ja vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi uudelleen Pekka Haltian, Leena Hautsalon, Vesa-Pekka Kangaskorven, Kalle Kauton, Jaakko Kurikan, Mikko Paanasen ja Maria Ristolan.

Tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastaja

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

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiökokous päätti valita yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n, päävastuullisena kestävyysraportoinnin varmentajanaan KRT Miikka Hietala.

Omien osakkeiden hankinta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutus käsittää omien osakkeiden hankkimisen hallituksen päätöksen mukaisesti myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa eli suunnattuna hankintana laissa säädetyin ehdoin. Osakkeet hankitaan hallituksen päättämien ehtojen vastikkeen vähimmäismäärän ollen 6,00 euroa osakkeelta ja vastikkeen enimmäismäärän ollen 15,00 euroa osakkeelta. 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 yrityshankinnoissa 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. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2026 saakka.

Osakeannit luovuttamalla omia osakkeita tai antamalla uusia osakkeita

Yhtiökokous päätti 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.

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin edellytyksin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta käytetään yhtiön kasvustrategian tukemiseksi yhtiön mahdollisesti tekemissä yrityshankinnoissa tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita saadaan antaa yhtiön nykyisille osakkeenomistajille, myydä julkisessa kaupankäynnissä tai käyttää henkilöstön kannustinjärjestelmissä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 31.5.2026 saakka.

Yleishyödylliset lahjoitukset

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yleishyödyllisistä lahjoituksista, joihin varataan 50 000,00 euroa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla 9.5.2025 mennessä yhtiön verkkosivuilla www.keskisuomalainen.com.

Hallituksen järjestäytyminen ja palkitsemisvaliokunta

Keskisuomalainen Oyj:n hallitus järjestäytyi 25.4.2025 yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa ja päätti valita hallituksen puheenjohtajaksi Leena Hautsalon ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Jaakko Kurikan. Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja Leena Hautsalo ja hallituksen varapuheenjohtaja Jaakko Kurikka.

Lisätietoja: Vesa-Pekka Kangaskorpi, toimitusjohtaja, Keskisuomalainen Oyj, p. 050 688 33

KESKISUOMALAINEN OYJ

Vesa-Pekka Kangaskorpi
toimitusjohtaja

www.keskisuomalainen.com