

ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 10.8.2009 klo 14.00 - 15.25

Paikka Seinäjoen Teknologiakeskus Oy (FRAMI), Kampusranta 9, Seinäjoki

Läsnä Kokouspaikalla osakkaita 120, asiamiehiä 45, yhteensä 143. Lisäksi avustajia 3. Paikalla oli lisäksi 5 osakkeenomistajaa ilman äänioikeutta, tilintarkastaja, median edustajia, ulkopuolinen asiantuntija sekä yhtiön henkilökuntaa toimitsijoina.

1. Kokouksen avaaminen

Kokouksen avauksen suoritti hallituksen puheenjohtaja Seppo Paatelainen toivottaen osanottajat tervetulleeksi kokoukseen. Avaussanoissaan vuorineuvos Paatelainen kävi läpi lyhyesti kokouksen järjestämisen taustoja sekä Alma Median osakkeiden osto. Paatelainen kävi läpi myös Ilkka-Yhtymän nykytilannetta.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin varatuomari Jaakko Tuurihame ja sihteeriksi toimitusjohtaja Matti Korkiatupa.

Hyväksyttiin liitteen mukainen asialista.

Liite 1.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Mäki-Mantila ja Minna Sillanpää sekä ääntenlaskijoiksi Paula Mahlamäki, Seija Peitso, Markus Mutka ja Sami Eerola.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Kokouskutsu on julkaistu yhtiöjärjestyksen 11 § mukaisesti Ilkassa ja Pohjalaisessa 12.7., 26.7. ja 2.8. sekä kotisivuilla 10.7. lähtien.

Merkittiin, että kokouksessa oli nähtävillä osakasluettelo sekä kokouskutsussa mainitut asiakirjat.

Liite 2.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin ääniluettelo seuraavasti:

Kokouksessa oli edustettuna 138 ILK1S osakesarjan omistuserää ja 174 ILK2S osakesarjan omistuserää, joita edustivat 120 osakasta ja 45 asiamiestä.

Kokouksessa oli edustettuna yhteensä 44 643 001 ääntä, 5 490 575 osaketta ja äänileikkuri oli 2 232 150.

Liite 3.

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Toimitusjohtaja Korkiatupa esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja selvitti annin taustaa. Korkiatupa kävi läpi myös hallintoneuvoston asiasta antaman lausunnon.

Päätettiin keskustelun jälkeen valtuuttaa hallitus päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 19.200.000 uutta II-sarjan osaketta. Valtuutus ei kata I-sarjan osakkeita ja se sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti suunnattuna osakkeenomistajien merkintätuoikeudesta poiketen. Uudet osakkeet tarjotaan kuitenkin yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaisesti siten, että I-sarjan ja II-sarjan osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita.

Hallituksella on oikeus määrätä osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää, kirjataanko osakkeen nimellisarvon ylittävä osuus merkintähinnasta kokonaan tai osittain yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja se voidaan käyttää yhden osakeannin toteuttamiseen. Valtuutus ei kumoa hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta.

Merkittiin pöytäkirjaan Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (Publ) asiamiehen pyynnöstä, että sen edustamien kahden osakkeenomistajan, The Alphagen Regulus Fund Ltd (2868 II-sarjan osaketta) ja Lyxor/Gartmore Quantitative LS (946 II-sarjan osaketta), joiden yhteinen osake- ja äänimäärä on 3814, "vastustavan hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista, mutta ne eivät tee vastaesitystä eivätkä vaadi äänestystä". Kaikki muut läsnäolevat osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu äänimäärä on 40 774 306 ja 5 486 761 osaketta päättivät kannattaa hallituksen ehdotusta ja hyväksyä ehdotuksen.

Liitteet 4, 5 ja 6

7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Toimitusjohtaja Korkiatupa esitteli hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi sekä hallintoneuvoston siitä antaman lausunnon.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että määräystä eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismääristä muutetaan. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluu seuraavasti:

"2 § Yhtiön vähimmäispääoma on 3.000.000 euroa ja enimmäispääoma 12.000.000 euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa.

Osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin siten, että I-sarjan osakkeita on vähintään 1.900.000 kappaletta ja enintään 6.720.000 kappaletta ja II-sarjan osakkeita on vähintään 4.100.000 ja enintään 34.000.000 kappaletta. I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat yhtä suureen osinkoon.

Osakepääomaa korotettaessa voidaan antaa joko vain toista lajia olevia tai molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia olevia osakkeita annettaessa molempien osakelajien osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Molempia osakelajeja annettaessa osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestänsä omistamiensa osakelajien mukaisten osakkeiden merkintään."

Lisäksi päätettiin, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäisen kappaleen määräystä yhtiökokouksen vähimmäiskutsuajasta muutetaan osakeyhtiölain muutoksesta johtuen. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 11 §:n ensimmäinen kappale kuuluu seuraavasti:

"11 § Osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen kuulutuksella, joka on julkaistava yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kuulutuksessa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat."

Liitteet 7 ja 8




8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet päätetyiksi yksimielisesti, paitsi kohtaa 6 koskeva päätös siinä mainitulla tavalla.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.25.

Kokouksen puolesta



Jaakko Tuurihalme
puheenjohtaja



Matti Korkiatupa
sihteeri

Olemme tarkistaneet tämän pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Seinäjoella 10.8.2009



Markku Mäki-Mantila



Minna Sillanpää

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 10.08.2009 14:00

Edustetut osakkaat		200
Kokouspaikalla:	- osakkaita	120
	- asiamiehiä	45
	- yhteensä	143
Lisäksi avustajia		3

Osakesarjakohtainen edustus:

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
ILK1S	138	41 213 080	2 060 654	47,87697 %	47,87697 %
ILK2S	174	3 429 921	3 429 921	33,10168 %	33,10168 %
Yhteensä		44 643 001	5 490 575	46,28952 %	37,43787 %

Yksittäisen osallistujan käytettävissä oleva äänimäärä enintään 2 232 150

Kokouksessa käytettävissä oleva kokonaisäänimäärä äänestysrajoitukset huomioiden 40 778 120

Hallintoneuvoston lausunto

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto on tutustunut hallituksen ehdotukseen ylimääräiselle yhtiökokoukselle 10.8.2009 hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista. Valtuutusta voitaisiin ehdotuksen mukaan käyttää yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseen ja liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseen. Ilmoitamme lausuntonamme, että hallituksen ehdotus on asianmukainen eikä anna aihetta huomautuksiin.

Seinäjoella 1.7.2009

Hallintoneuvoston puolesta




Heikki Kuoppamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Hallintoneuvoston lausunto

Ilkka-Yhtymä Oyj:n hallintoneuvosto on tutustunut hallituksen ehdotukseen ylimääräiselle yhtiökokoukselle 10.8.2009 yhtiöjärjestyksen 2 § 3 mom ja 11§ muuttamisesta. Ilmoitamme lausuntonamme, että hallituksen ehdotus on asianmukainen eikä anna aiheutta huomautuksiin.

Seinäjoella 1.7.2009

Hallintoneuvoston puolesta


Heikki Kuoppamäki
hallintoneuvoston puheenjohtaja