

PÖYTÄKIRJA
27.3.2020**PUNAMUSTA MEDIA OYJ:N**
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** perjantai 27.3.2020 klo 10.00**Paikka** PunaMusta Media Oyj:n toimitalo,
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu sekä teams-yhteydet**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta
ääniluettelosta (liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä paikan päällä seuraavat hallituksen jäsenet:

- Hallituksen puheenjohtaja Reetta Laakkonen ja hallituksen varapuheenjohtaja Harri Suutari.

Kokoukseen osallistuivat etäyhteyden välityksellä seuraavat hallituksen jäsenet:

- Hannu Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Joona Laakkonen.

Yrjö Laakkonen oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä paikan päällä tai etäyhteydellä:

- Yhtiön toimitusjohtaja Raimo Puustinen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Ulla Nykky, yhtiön ehdolla oleva uusi vastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, painotoimialan toimialajohtaja Jari Avellan, lehtitoimialan toimialajohtaja Pasi Koivumaa, yhtiön talousjohtaja Arttu Sallinen, hallitukseen ehdolla oleva uusi hallituksen jäsen Merja Laakkonen sekä hallituksen sihteeri Riitta Moilanen.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Reetta Laakkonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuomo Vatanen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön hallituksen sihteerin Riitta Moilasan.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jussi Väisänen ja Mikko Ranta.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 28.2.2020. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu Sanomalehti Karjalaisessa 29.2.2020. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

**PÖYTÄKIRJA
27.3.2020****5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Vahvistettiin osanottaja- ja ääniluettelo (liite 2), jonka mukaan kokouksessa oli läsnä 15 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla edustettuina. Kokouksessa oli edustettuina yhteensä 10 756 860 osaketta, joka on 85,94 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli katsauksen yhtiön toiminnasta vuonna 2019. Lisäksi hän esitteli vuoden 2019 tilinpäätöksen, ja siihen sisältyvät konsernituloslaskelman, konsernitaseen ja konsernin toimintakertomuksen sekä emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja emoyhtiön toimintakertomuksen. Merkittiin, että konsernitilinpäätös oli laadittu kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) perusteella, ja emoyhtiön tilinpäätös suomalaisen laskentasäännösten mukaan.

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan, jossa todetaan, että tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta. (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 28.2.2020 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätös ja toimintakertomus liitetään pöytäkirjaan (liite 4).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelle ja, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 31.3.2020 ja osinko maksetaan 7.4.2020.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.4.2020.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää hallituksen käyttöön 100 000 euroa tilikaudelle 2020.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

PÖYTÄKIRJA
27.3.2020

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi yhtiökokous päätti entiseen tapaan maksaa hallituksen jäsenille matkakorvausta verohallinnon voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viidestä kymmeneen (5–10) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Hannu Laakkonen, Juha Mäkihonko ja Joonas Laakkonen sekä uutena jäsenenä Merja Laakkonen.

13. Toimielinten palkitsemispolitiikan esittäminen

Hallituksen varapuheenjohtaja Harri Suutari esitteli PunaMusta Media Oyj:n palkitsemispolitiikan, johon yhtiökokouksella ei ollut huomautettavaa. (liite 5)

14. Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin yksimielisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

15. Mahdolliset muut asiat

Ei kirjattavaa.

16. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 30.3.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43.

Yhtiökokouksen puolesta:



Tuomo Vatanen
puheenjohtaja



Riitta Moilanen
sihteeri

PÖYTÄKIRJA
27.3.2020

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi:


Jussi Väisänen
pöytäkirjantarkastaja


Mikko Ranta
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET