

**PÖYTÄKIRJA
25.3.2021****PUNAMUSTA MEDIA OYJ:N
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika torstai 25.3.2021 klo 10.00

Paikka PunaMusta Media Oyj:n toimitalo,
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Reetta Laakkonen avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Tuomo Vatanen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön hallituksen sihteerin Riitta Moilasan.

Puheenjohtaja totesi, että PunaMusta Media Oyj:n hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaisen lain (677/2020) nojalla. Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä voi osallistua kokoukseen ja käyttämään oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 26.2.2021 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 26.2.2021.

Määräaikaan 2.3.2021 klo 12.00 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia. Määräaikaan 11.3.2021 mennessä ei tullut myöskään osakkeenomistajien osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Puheenjohtaja totesi, että kaikista esityslistan päätöskohdista on toteutettu äänestys, ja väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Arttu Sallinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 26.2.2021. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu Sanomalehti Karjalaisessa 27.2.2021. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaisen lain 677/2020 määräyksiä noudattaen, ja se näin ollen oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä (Liite 1).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 18 osakkeenomistajaa edustaen 10 877 640 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli katsauksen yhtiön vuoden 2020 toiminnasta.

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 22.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätös ja toimintakertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

7. Tuloslaskelman ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 osaketta ja ääntä, vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kaikki äännet annettiin tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 26 325 363,04 euroa, josta tilikauden voitto on 3 087 988,62 euroa.

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelle ja, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2021 ja osinko maksetaan 7.4.2021. Lisäksi yhtiön hallitus esittää, että sen käyttöön varataan 100.000 euroa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äännet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 ovat merkittyinä

**PÖYTÄKIRJA
25.3.2021**

Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 7.4.2021.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jättää hallituksen käyttöön 100 000 euroa tilikaudelle 2021.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äännettiin hallituksen ehdotuksen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 26.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äännettiin palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 60 000 euron vuosipalkkio, varapuheenjohtajalle 50 000 euron vuosipalkkio ja hallituksen jäsenille 15 000 euron vuosipalkkio. Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että matkakustannusten korvaukset maksetaan verohallinnon voimassa olevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äännettiin hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausperusteiden hyväksymisen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen vuosipalkkiot sekä matkakustannusten korvausperusteet.

**PÖYTÄKIRJA
25.3.2021****12. 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.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äännettiin osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymisen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan Reetta Laakkonen, Harri Suutari, Juha Mäkihönko, Hannu Laakkonen, Joonas Laakkonen ja Merja Laakkonen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äännettiin osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymisen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön hallituksen jäseniksi Reetta Laakkosen, Harri Suutarin, Hannu Laakkosen, Juha Mäkihongon, Joonas Laakkosen ja Merja Laakkosen.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äännettiin osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymisen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

**PÖYTÄKIRJA
25.3.2021**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymisen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden antamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymisen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1 230 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden

**PÖYTÄKIRJA
25.3.2021**

hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2022 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin osakkeenomistajien ehdotuksen hyväksymisen puolesta eli yhteensä 10 877 640 ääntä vastaten 86,90 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 1 639 720 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18. Mahdolliset muut asiat

Käytiin läpi hallituksen vastaukset liittyen osakkeenomistajan ennakkoon lähettämiin yhtiön pörssilistautumista ja kurssikehitystä koskeviin kysymyksiin.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 29.3.2021 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.36.

Yhtiökokouksen puolesta:



Tuomo Vatanen
puheenjohtaja



Riitta Moilanen
sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi:



Arttu Sallinen
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET