

PÖYTÄKIRJA
25.3.2022**PUNAMUSTA MEDIA OYJ:N**
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**Aika** perjantai 25.3.2022 klo 10.00**Paikka** PunaMusta Media Oyj:n toimitalo,
Kosti Aaltosen tie 9, 80140 Joensuu**Läsnä** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (liite 2) ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouksessa olivat läsnä paikan päällä seuraavat hallituksen jäsenet:

- Hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari, hallituksen varapuheenjohtaja Reetta Laakkonen, Joonas Laakkonen, Merja Laakkonen ja Juha Mäkihonko.

Kokoukseen osallistui etäyhteyden välityksellä hallituksen jäsen Hannu Laakkonen.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä paikan päällä tai etäyhteydellä:

- Yhtiön toimitusjohtaja Raimo Puustinen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, näkyvyys- ja painotoimialan johtaja Jari Avellan, medialiikeytoiminnan johtaja Pasi Koivumaa, yhtiön talousjohtaja Arttu Sallinen, hallitukseen ehdolla olevat uudet hallituksen jäsenet Heikki Länsisyrjä sekä Ilkka Hietala sekä hallituksen sihteerin Riitta Moilanen.

1. Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Vesa Tuominen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 1.3.2022. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu Sanomalehti Karjalaisessa 2.3.2022. Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja se näin ollen oli päätösvaltainen. Kokouskutsu on pöytäkirjan liitteenä (liite 1).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Vahvistettiin osanottaja- ja ääniluettelo (liite 2), jonka mukaan kokouksessa oli läsnä 41 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla edustettuina. Kokouksessa oli

**PÖYTÄKIRJA
25.3.2022**

edustettuina yhteensä 11 050 768 osaketta, joka on 88,28 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Raimo Puustinen esitteli katsauksen yhtiön vuoden 2021 toiminnasta.

Lisäksi hän esitteli vuoden 2021 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.

Yhtiön tilintarkastaja Juha Hilmola esitti yhtiökokoukselle lausunnon yhtiön tilinpäätöksen tilintarkastuksesta, jossa todetaan, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta sekä taloudellisesta asemasta. (liite 3).

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 25.2.2022 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätös ja toimintakertomus liitetään pöytäkirjaan (liite 4).

7. Tuloslaskelman ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelle ja, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 29.3.2022 ja osinko maksetaan 5.4.2022.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.4.2022.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiökokous varaa hallituksen käyttöön 100 000 euroa sen tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen, kuten yleishyödyllisiin kohteisiin osoitettaviin lahjoituksiin. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti lahjoittaa em. varoista Ukrainan kriisistä kärsiville Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston kautta 50 000 euroa.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2021

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 50 000 euroa, merkittävistä omistajista riippumattomalle hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 40 000 euroa ja merkittävistä omistajista riippuvaiselle hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 20 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti entiseen tapaan maksaa hallituksen jäsenille matkakorvausta verohallinnon voimassa olevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

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.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän (7).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Yhtiön hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Harri Suutari, Reetta Laakkonen, Hannu Laakkonen, Merja Laakkonen ja Juha Mäkihonko sekä uusina jäseninä Heikki Länsisyrjä ja Ilkka Hietala.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

15. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdotti, 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 päättämiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

PÖYTÄKIRJA
25.3.2022

17. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen

Hallitus ehdotti, 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, omistus pohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 asti.

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

18. Mahdolliset muut asiat

Ei kirjattavaa.

19. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 28.3.2022 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.33.

Yhtiökokouksen puolesta:




Tuomo Vatanen
puheenjohtaja



Riitta Moilanen
sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi:



Vesa Tuominen
pöytäkirjantarkastaja