

**PÖYTÄKIRJA**  
**30.3.2023****PUNAMUSTA MEDIA OYJ:N**  
**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika** torstai 30.3.2023 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 sekä Merja Laakkonen, Juha Mäkihonko, Heikki Länsisyrjä ja Ilkka Hietala.

Kokoukseen osallistui etäyhteyden välityksellä hallituksen jäsen Hannu Laakkonen.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä paikan päällä:

- Yhtiön toimitusjohtaja Arttu Sallinen, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Juha Hilmola, näkyvyys- ja painotoimialan johtaja Jari Avellan, medialiiketoiminnan johtaja Pasi Koivumaa ja 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 Joona Laakkonen.

**4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteella sekä yhtiön kotisivuilla internetissä 3.3.2023. Lisäksi kokouskutsu oli julkistettu Sanomalehti Karjalaisessa 4.3.2023. 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 42 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla edustettuina. Kokouksessa oli

**PÖYTÄKIRJA  
30.3.2023**

edustettuina yhteensä 11 323 149 osaketta, joka on 90,46 % yhtiön kokonaisosakemäärästä.

**6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Arttu Sallinen esitteli katsauksen yhtiön vuoden 2022 toiminnasta.

Lisäksi hän esitteli vuoden 2022 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 kertoi yhtiön tilintarkastuksesta ja esitteli tilintarkastuskertomuksen, 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 6.3.2023 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätös ja toimintakertomus liitetään pöytäkirjaan (liite 4).

**7. Tuloslaskelman ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

**8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta yhtiön voitonjakokelpoisista varoista. Valtuutuksen perusteella maksettavan osingon enimmäismäärä voi olla yhteensä enintään 0,15 euroa osaketta kohden.

Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti varata hallituksen käyttöön 50 000 euroa sen tarpeelliseksi katsomaan tarkoitukseen, kuten yleishyödyllisiin kohteisiin osoitettaviin lahjoituksiin.

**9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022**

Yhtiökokous myönsi yksimielisesti vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

**10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ja hyväksyminen**

Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

**11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**

**PÖYTÄKIRJA  
30.3.2023**

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, Juha Mäkihonko, 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 merkintätuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa vastikkeena yrityskaupoissa, pääomarakenteen kehittämiseksi, omistus pohjan laajentamiseksi tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

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

**PÖYTÄKIRJA  
30.3.2023**

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 ja osakkeet voidaan hankkia myös suunnattuna hankintana. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2024 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 verkkosivuilla 31.3.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.12.

Yhtiökokouksen puolesta:



Tuomo Vatanen  
puheenjohtaja



Riitta Moilanen  
sihteeri

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulkua vastaavaksi:



Joona Laakkonen  
pöytäkirjantarkastaja