

15.4.2010

Hallinto ja viestintä
Katri Pietilä

AINA GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET. AINACOMIN HALLITUKSEEN HARRI KOPONEN.

Aina Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään torstaina 15.4.2010 klo 14.00 alkaen Hämeen Sanomat Oy:n toimitalossa Hämeenlinnassa. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 45,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.4.2010 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n (ent. Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 27.4.2010.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen johtaja Panu Ala-Nikkola, varatoimitusjohtaja Matti Carpén, diplomi-insinööri Tapio Hintikka, toimitusjohtaja Olli Liusjärvi ja agronomi Matti Puotila.

Uusi hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan Tapio Hintikan jatkamaan puheenjohtajana. Varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Puotila.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot:

- puheenjohtaja 3.000 euroa kuukaudessa
- varapuheenjohtaja 2.000 euroa kuukaudessa
- muut hallituksen jäsenet 1.000 euroa kuukaudessa
- lisäksi kokouspalkkio 400 euroa kokoukselta.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jorma Nurkkala, KHT. Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajille palkkion yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muutokset

Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta siten, että yhtiöjärjestyksen kokouskutsun julkaisemisen ajankohtaa koskevat määräykset vastaavat

15.4.2010

Hallinto ja viestintä
Katri Pietilä

osakeyhtiölain muuttuneita määräyksiä ja että kutsu julkaistaan myös yhtiön internet-sivuilla. Lisäksi yhtiöjärjestyksen 8 §:n hallituksen kokoonpanoa koskevasta kohdasta poistettiin määräys, jonka mukaan hallituksen jäseneksi ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä.

Tytäryhtiöiden hallitukset

Konsernin merkittävimpien tytäryhtiöiden yhtiökokouksissa tehtiin seuraavat päätökset liittyen ko. yhtiöiden hallintoon:

Hämeen Sanomat Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Jaakko Heikkilä, Päivi Raukko, Seppo Kievari, Jaakko Nevanlinna ja Matti Puotila. Matti Puotila jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

AinaCom Oy:n hallituksen jäseniksi valittiin Tapio Hintikka, Panu Ala-Nikkola, Matti Carpén, Harri Koponen, Matti Makkonen ja Jaakko Nevanlinna. Tapio Hintikka jatkaa hallituksen puheenjohtajana.

Hämeenlinnassa 15.4.2010

Aina Group Oyj
Hallitus

Lisätietoja antavat:

*Hallituksen puheenjohtaja Tapio Hintikka, puh. 040 5007784
Toimitusjohtaja Jaakko Nevanlinna, puh. 075 755 2001
Hallintojohtaja Katri Pietilä, puh. 075 755 2002*

Aina Group -konserni (www.ainagroup.fi) on kuluttajien ja yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Medialiiketoimintaa harjoittaa Hämeen Sanomat Oy tytäryhtiöineen ja ICT-liiketoimintaa AinaCom Oy tytäryhtiöineen. Konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 98,8 miljoonaa euroa ja henkilöstö keskimäärin kokoaikaiseksi muutettuna 451 henkilöä. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.