

8.2.2007

**EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIKSI**

SanomaWSOY Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 4. päivänä 2007 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavia yhtiöjärjestyksen muutoksia:

- 2 § Yhtiön toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta mukaan lukien tiedonvälitys-, kustannus- ja koulutustoiminta sekä jakelu ja erityisvähittäiskauppa. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytä- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.
- 4 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentämiljoonaa (50.000.000) euroa ja enimmäispääoma kolmesataamiljoonaa (300.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.
- 10 § Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja muilla hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.
- Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.
- 14 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista päivää ennen kokousta.
- 16 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat
- valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjan pitäjän;
  - valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
  - esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,
  - esitetään tilintarkastuskertomus,
  - päätetään tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
  - päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
  - päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,
  - määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä,
  - määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,
  - valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
  - valitaan tilintarkastajat ja heille varatilintarkastajat, sekä
  - päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

Helsingissä helmikuun 8. päivänä 2007

SanomaWSOY Oyj

Hallitus

8.2.2007

Hallituksen ehdotus on pidettävä osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta ja viivytyksettä lähetettävä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää, sekä asetettava nähtäväksi yhtiökokouksessa.