



Lännen Tehtaat - Yhtiökokouksen päätökset

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.4.2008 klo 16.45

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lännen Tehtaat Oy:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2007 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Hallituksen yhtiöjärjestyksen muutoksia ja omien osakkeiden hankkimista sekä osakeantia koskevat esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2007 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 15.4.2008 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 7.4.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

Hyväksyttiin hallituksen esitys hallituksen ja hallintoneuvoston jäseneksi valittavan henkilön enimmäisiän korottamisesta.

Yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. kappale on hyväksytyssä muodossaan: Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 68 vuotta.

Yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. kappale on hyväksytyssä muodossaan: Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua jäsentä. Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 250.878 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiölle yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 250.878 kappaletta. Hankinta tulee suorittaa siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä ei hankinnan jälkeen ylitä viittä (5) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus on oikeutettu päättämään osakkeiden hankkimisjärjestyksestä.

Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Hankittavien osakkeiden vastikkeena maksetaan hankintahetken

käypä hinta siten, että valtuutuksen voimassaoloaikana hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin ja enimmäishinta vastaavasti ylin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta. Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Arvopaperipörssin ja Arvopaperikeskuksen sääntöjen mukaan määräytyvässä maksuajassa.

Koska hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita julkisessa kaupankäynnissä, osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus päättää omien osakkeiden hankkimisen muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

OSAKEANTIVALTUUTUKSET

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina yhteensä enintään 947.635 kappaletta seuraavin ehdoin:

Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa jo olevat omat osakkeet eli 65.000 osaketta. Lisäksi valtuutuksen kohteena ovat kaikki 2.4.2008 saadun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen nojalla yhtiön haltuun tulevat yhteensä enintään 250.878 osaketta.

Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631.757 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 315.878 kappaletta.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella, mutta osakepohjaisten sitouttamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta.

Valtuutus käsittää oikeuden

- poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskaupan ja muiden järjestelyjen rahoittaminen ja toteuttaminen tai osakepohjaisen sitouttamisjärjestelmän toteuttaminen
- tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta
- päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 29.3.2007 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Marja-Liisa Mikola-Luoto, Juha Nevavuori, Tuomo Raininko, Helena Walldén ja Mauno Ylinen valittiin uudelleen. Uusiksi jäseniksi hallintoneuvostoon valittiin Mika Leikkonen ja Esko Suomala.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 7.500 euron ja varapuheenjohtajalle 5.000 euron vuosipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille päätettiin maksaa 250 euroa. Matkakustannukset korvataan Lännen Tehtaiden matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen

toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001

Jakelu:

OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.lannen.fi

Viestin lähettäjä GlobeNewswire, www.globenewswire.com – a Nasdaq company