

LÄNNEN TEHTAAT OYJ**PÖYTÄKIRJA****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika 2.4.2009 klo 14.00
 Paikka Iso-Vimma, Säskylä
 Läsnä Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Helena Walldén avasi yhtiökouksen.

2 § Yhtiökokouksen puheenjohtajan valinta

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Juha Manner.

3 § Sihteerin valinta

Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi konsernin lakimiehen Asmo Ritalan.

4 § Yhtiökokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että yhtiökokoukset on julkaistu maaliskuun 11. päivänä 2009 Maaseudun Tulevaisuus ja maaliskuun 13. päivä 2009 Landsbygdens Folk sanomalehdissä. Lisäksi kokoukset on julkaistettu pörssi-ilmoituksella 11.3.2009.

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi käsittelemään kokouksessa esitettyjä asioita.

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Heikki Eskola ja Olli Karkkila. Ääntenlaskijoiksi valittiin Jouni Kylänpää, Markku Mäki-Mantila, Jorma Pohjus ja Esa Ruohola.

6 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja puheenvuorojen käyttö

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 2).

Päätettiin, että puheenvuorot pyydetään kirjallisesti puheenvuoropyyntölipuketta käyttäen, ja että puheenvuorot esitetään salin etuosassa olevalta puhujakorokkeelta.

7 § Ääniluettelon valmistaminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa läsnäolevista osakkeenomistajista ja heidän asiamiehistään sekä avustajistaan on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osake- ja äänimääränsä (liite 1).

Ääniluettelon mukaan kokouksessa on edustettuna 2.498.917 osaketta ja ääntä. Yhtiön koko osakekannan tuottama äänimäärä on 6.317.576 osaketta ja ääntä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi puheenjohtaja rajoitti yksittäisen osakkeenomistajan äänimääräksi 249.891 ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2008

Toimitusjohtaja Matti Karppinen esitteli vuoden 2008 tilinpäätöksen (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan ennen kokousta ja että niistä on lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

9 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 4) ja totesi tilintarkastuskertomuksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

10 § Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Puheenjohtaja luki hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta (liite 5).

Puheenjohtaja totesi hallintoneuvoston lausunnon esitetyksi yhtiökokoukselle.

11 § Tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistaminen

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä on ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslas-

kelma ja konsernitase ehdotetussa muodossa 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta.

12 § Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen ja konsernitaseen mukainen voitto antaa aihetta

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä on ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on esittänyt, että yhtiön ulkopuolisille osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta ja että loppuosa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön hankkimille omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 7.4.2009 ja osingonmaksupäivä 17.4.2009.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

13 § Vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä on ilmoittanut pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Esko Eela käytti puheenvuoron, jossa hän ilmoitti kannattavansa vastuuvapauden myöntämistä. Puheessaan hän korosti lisäksi yhtiön Säkylän toimintojen merkitystä maakunnalle ja ilmaisi huolensa niiden säilymisestä.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille.

14 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja palkkiot

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä sekä Orkla ASA edustaen 314.418 osaketta ja 249.891 ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Päätettiin vahvistaa hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi 20 jäsentä. Tämän lisäksi hallintoneuvostoon kuuluu neljä henkilöstön edustajien valitsemaa jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varamiehet.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot **päätettiin** vahvistaa seuraavasti:

Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohta-

jan kokouspalkkio on 250 euroa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 7.500 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 5.000 euroa. Merkittiin, että päiväraha ja matkakulut on maksettu Lännen Tehtaat Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tällä hetkellä päiväraha on 35 euroa matkavuorokaudelta ja kilometrikorvaus 0,45 euroa/km.

15 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc. edustaen 25.958 osaketta ja ääntä, Formanek Investment Trust edustaen 1.400 osaketta ja ääntä, San Francisco City County Employees Retirement System edustaen 9.460 osaketta ja ääntä, Multi-Style, Multi Manager Funds Plc. edustaen 2.266 osaketta ja ääntä ja Textron Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet vastustuksensa tämän asiakohdan päätökseen tekemättä kuitenkaan vastaehdotusta tai vaatimatta asiassa äänestystä. Lisäksi merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä sekä Orkla ASA edustaen 314.418 osaketta ja 249.891 ääntä ovat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Puheenjohtaja ilmoitti, että konsernin henkilöstö on valinnut henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon alkavalle kolmivuotiskaudelle Pauli Juutisen, varajäsenenä Timo Kaila, Aila Koivuniemen, varajäsenenä Pia Rantanen, Veijo Kukkoson, varajäsenenä Maarit Tammelin, sekä Kirsi Roosin, varajäsenenä Pauli Paavola.

Hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten paikat **päätettiin** täyttää jäsen jäseneltä.

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet maanviljelijä Matti Eskola, maanviljelijä Pasi Jaakkola, maanviljelijä Markku Länninki ja maanviljelijä Ilkka Markkula **päätettiin** valita uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi. Lisäksi hallintoneuvoston jäseneksi **päätettiin** valita kansanedustaja Timo Kaunisto ja agronomi Laura Hämäläinen.

16 § Tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä on ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on esittänyt, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa (liite 6).

Päätettiin vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on esittänyt, että tilintar-

kastajien lasku maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan (liite 6).

Tilintarkastajien palkkio **päätettiin** maksaa hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 § Tilintarkastajien valinta

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä on ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on esittänyt, että Hannu Pellinen KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio KHT, JHTT valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi (liite 6).

Yhtiökokous **päätettiin** valita Hannu Pellisen KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisön päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio KHT, JHTT yhtiön tilintarkastajiksi.

18 § Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä on ilmoittanut pidättyvänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen esitystä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (liite 6). Esityksen mukaan yhtiöjärjestyksen toimialaa koskeva 2 § sekä yhtiökokouskutsua koskeva 10 §:n 1. kappaleen muutettaisiin seuraavasti:

Uusi 2 §:

Yhtiön toimialana on elintarvikeliiketoiminnan harjoittaminen ja muu siihen liittyvä toiminta Suomessa ja ulkomailla joko suoraan tai tytä- ja osakkuusyhtiöitä käyttäen. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita ja muita arvopapereita sekä käydä niillä kauppaa.

Uusi 10 §:n 1. kappale:

Yhtiökokouskutsu on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä vähintään yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen esitys yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 §:n ja 10 §:n 1. kappaleen muuttamisesta.

19 § Ehdotus valtuutuksen antamiseksi hallitukselle yhtiön omien osakkeiden hankintaan

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on peruuttanut esityksensä hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

20 § Ehdotus valtuutuksen antamiseksi hallitukselle päättää uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakeannilla

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä sekä Orkla ASA edustaen 314.418 osaketta ja 249.891 ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Todettiin, että hallitus ehdottaa liitteen 6 mukaisesti, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakeantina yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 761.757 kappaletta seuraavin ehdoin:

Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat kaikki yhtiön hallussa jo olevat omat osakkeet, eli 130.000 osaketta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631 757 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 etuudesta (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. Valtuutus käsittää myös oikeuden tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta sekä oikeuden päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 2.4.2008 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Päätettiin antaa hallitukselle valtuutus päättää osakeannista liitteenä 6 olevan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

21 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistan mukaiset asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 16.4.2009.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Manner
puheenjohtaja

Asmo Ritala
sihteeri

Edellä olevan pöytäkirjan olemme tarkastaneet ja havainneet sen kokouksen kulun mukaiseksi:

Heikki Eskola
pöytäkirjantarkastaja

Olli Karkkila
pöytäkirjantarkastaja