



# Kutsu Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokoukseen

## Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään **tiistaina 30. päivänä maaliskuuta 2010 alkaen klo 14.00** Säkyvän Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

### A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
8. Vuoden 2009 tilinpäätöksen esittäminen
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2009 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,76 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 6.4.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 13.4.2010.

13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
14. Scanfil Oyj:n, jonka osuus osakkeista on 8,6 % ja äänimäärästä 8,8 %, esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen
15. Scanfil Oyj:n, esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta
16. Scanfil Oyj:n esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiökokouksen valitsemia hallintoneuvoston jäseniä on 10 – 15
17. Esko Eelan, jonka osuus osakkeista on 6,2 % ja äänimäärästä 6,3 %, esitys 1) yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallintoneuvoston tehtävien osalta siten, että hallintoneuvosto päättää nimitysvaliokunnan valmistelemansa hallituksen jäsenten lukumäärästä, jäsenten valitsemisesta ja heidän palkkioistaan sekä valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja 2) varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista nimitysvaliokunnan kahdesta jäsenestä sekä jäsenten valinta

**18. Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallintoneuvoston tehtävien osalta siten, että hallintoneuvosto antaa lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ohella hallituksen toimintakertomuksesta**

**19. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen**

**20. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen**

**21. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**22. Tilintarkastajien valitseminen**

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö Price-waterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT valitaan jatamaan tilintarkastajina seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

**23. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti)**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän enintään 761 757 osaketta, joista uusia osakkeita voi olla enintään 631 757 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita 130 000 kappaletta.

Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Hallituksella on oikeus antaa osakkeita myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Osakepohjaisten kannustinjärjestelmien 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 kannustinjärjestelmän toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

**24. Kokouksen päättäminen**

## **B. Yhtiökokousasiakirjat**

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa [www.lannen.fi](http://www.lannen.fi). Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.3.2010 alkaen. Asiakirjoista lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 13.4.2010 alkaen.

## **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

### **Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 18.3.2010 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään perjantaina 26.3.2010 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säskylä, faksilla numeroon 010 402 4022, puhelimitse numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai sähköpostilla osoitteeseen arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

### **Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 26.3.2010 klo 16.00.

### **Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajalta tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 25.3.2010 klo 10.00 mennessä.

### **Muut ohjeet ja tiedot**

Lännen Tehtaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan 9.3.2010 suomeksi ja englanninkielisenä käännöksenä Lännen Tehtaat Oyj:n internet-kotisivuilla [www.lannen.fi](http://www.lannen.fi). Yhtiön painetun vuosikertomuksen voi tilata 15.3.2010 alkavalla viikolla puhelimitse numerosta 010 402 4002 arkisin klo 8-16 tai sähköpostitse osoitteesta [arja.antikainen@lannen.fi](mailto:arja.antikainen@lannen.fi). Samalla voi ilmoittautua vuosikertomuksen postituslistalle.

Säskylässä, maaliskuun 5. päivänä 2010

LÄNNEN TEHTAAT OYJ  
Hallitus