



Lännen Tehtaat - Yhtiökokouksen päätökset

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2010 klo 18.15

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lännen Tehtaat Oy:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2009 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,76 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan. Yhtiökokous hyväksyi Esko Eelan tekemät esitykset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Scanfil Oy peruutti tekemänsä yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat esitykset.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2009 voitosta jaetaan osinkona 0,76 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 13.4.2010 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 6.4.2010 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen hallintoneuvoston tehtäviä koskevan yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 3. kohdan muuttamisesta.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 3. kohta on hyväksytyssä muodossaan:

Lisäksi hallintoneuvosto:

3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallituksen toimintakertomuksesta.

Yhtiökokous hyväksyi Esko Eelan tekemät esitykset yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallintoneuvoston tehtävien osalta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kahdesta jäsenestä.

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 1 ja 2 kohdat ovat hyväksytyssä muodossaan:

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,

2. valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. momentin 9-12 kohdat ovat hyväksytyssä muodossaan:

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,

10. kaksi henkilöä hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelemaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja,

11. tilintarkastajat, käsitellään
12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti). Valtuutus käsittää 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 kaupankäytikurssin perusteella. Valtuutus käsittää oikeuden 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
- päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumosi aikaisemman 2.4.2009 annetun osakeantivaltuutuksen.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 20. Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Heikki Aaltonen, Jussi Hantula, Börje Helenelund, Risto Korpela, Mikko Kurittu, Samu Pere ja Esa Ruohola valittiin uudelleen.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Timo Miettinen ja Antti Rauhamaa.

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 ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 250 euroa. Matkakustannukset korvataan Lännen Tehtaiden matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 13.4.2010 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lannen.fi.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi

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