

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

Aika 30.3.2010 klo 14.00
Paikka Iso-Vimma, Säskylä
Läsnä Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Helena Walldén avasi yhtiökokouksen.

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 yhtiökokouskutsu on julkaistu yhtiön internet-kotisivuilla 5.3.2010. Lisäksi kokouskutsu on julkistettu pörssi-ilmoituksella 5.3.2010.

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

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Heikola ja Veli-Pekka Suni. Ääntenlaskijoiksi valittiin Hannu Heikola, Jouni Kylänpää, Janne Matintalo ja Veli-Pekka Suni.

6 § Työjärjestyksen hyväksyminen ja puheenvuorojen käyttö

Jorma Takanen ilmoitti Scanfil Oyj:n peruuttavan kokouksutsun kohdissa 15. ja 16 mainitut esitykset yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. **Hyväksyttiin** esityslista näin korjattuna 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 3.446.145 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 344.614 ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2009

Toimitusjohtaja Matti Karppinen esitteli vuoden 2009 tilinpäätöksen (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-kotisivuilla 9.3.2010 alkaen ja että niistä on lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat sitä pyytäneet.

Esko Eela käytti puheenvuoron, jossa hän korosti yhtiön Säkylän toimintojen merkitystä maakunnalle ja esitti näkemyksiä periaatteista, jotka tulisi ottaa huomioon yhtiön toiminnan suunnittelussa (liite 4).

Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

9 § Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (liite 5) ja totesi tilintarkastuskertomuksen esitetyksi yhtiökokoukselle.

10 § Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta

Puheenjohtaja luki hallintoneuvoston lausunnon tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta (liite 6).

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 konsernituloslaskelma ja konsernitase ehdotetussa muodossa 31.12.2009 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 0,76 euroa osakkeelta ja että loppuosa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön hankkimille omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2010 ja osingonmaksupäivä 13.4.2010.

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.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille.

14 § Scanfil Oyj:n esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen

Scanfil Oyj:n edustaja Jorma Takanen esitti yhtiökokoukselle perustelut yhtiöjärjestyksen hallituksen valintaa koskevalle muutosesitykselle. Käydyn keskustelun jälkeen Takanen ilmoitti Scanfil Oyj:n peruuttavan esityksen.

Merkittiin, että Reijo Jokela poistui kokouksesta ja kokouksen uudeksi äänimääräksi vahvistettiin 3.436.145 ääntä.

15 § Esko Eelan esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta hallintoneuvoston tehtävien osalta ja varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavista hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan kahdesta jäsenestä sekä jäsenten valinta

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

tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että seuraavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä:

<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osake- ja äänimäärä</u>
Ensign Peak Advisors Inc	25 958
Lockfold Communications LTD	552
Pfizer Ireland Pension Plan	354
Producers- Writers Guild of America Pension Plan	779
Shell Pensions Trust Limited as Trustee of Shell	1 523
Texas Christian University	400
The National University of Singapore	471
Sei Global Master Fund Pan European	411
AARP Emplpyees Pension Fund	348
Acadian Global Low Volatility Fund	586
Carnegie Mellon University	1 144
Duquesne Light Company Master Fund	475
Mother Church Pension Benefit Trust	537
State of Wisconsin Investment Board	395
Textron Master Trust	7 000
The Great Eastern Life Insurance Company LTD	492
UPS Group Trust	977

Osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle Esko Eelan esitystä yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta (liite 7). Esityksen mukaan yhtiöjärjestyksen hallintoneuvoston tehtäviä koskevan 9 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohtia sekä 11 §:n 9 – 11 kohtia muutettaisiin seuraavasti:

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 1 ja 2 kohdat

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
2. valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Ehdotetut uudet yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 1 ja 2 kohdat

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

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. momentin 9 – 11 kohdat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. tilintarkastajat,

käsitellään

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ehdotetut uudet yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. momentin 9 – 12 kohdat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. kaksi henkilöä hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelevaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja
11. tilintarkastajat,

käsitellään

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Puheenjohtaja totesi, että edellä mainitut äänestyksestä pidättyvien ja esitystä vastustavien osakkeenomistajien äänet huomioiden yhtiökokous muutoin kannattaa esitystä. Yhtiökokous **päätti** hyväksyä yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja 11 §:n muuttamisen esityksen mukaisesti. Suoritetussa äänestyksessä nimitysvaliokunnan jäseniksi **valittiin** Timo Miettinen ja Antti Rauhamaa.

16 § Lännen Tehtaat Oyj:n hallituksen esitys hallintoneuvoston tehtävien osalta

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 8). Esityksen mukaan yhtiöjärjestyksen hallintoneuvoston tehtäviä koskevan 9 §:n 2 momentin 3 kohtaa muutettaisiin seuraavasti:

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 3 kohta

Lisäksi hallintoneuvosto:

3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta,

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 9 §:n 2. momentin 3 kohta

Lisäksi hallintoneuvosto:

3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallituksen toimintakertomuksesta

Yhtiökokous **päätti** hyväksyä yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamisen esityksen mukaisesti.

17 §

Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja palkkiot

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä sekä Textron Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että seuraavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä:

<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osake- ja äänimäärä</u>
Ensign Peak Advisors Inc	25 958
Lockfold Communications LTD	552
Pfizer Ireland Pension Plan	354
Producers- Writers Guild of America Pension Plan	779
Shell Pensions Trust Limited as Trustee of Shell	1 523
Texas Christian University	400
The National University of Singapore	471
Sei Global Master Fund Pan European	411
AARP Employees Pension Fund	348
Acadian Global Low Volatility Fund	586
Carnegie Mellon University	1 144
Duquesne Light Company Master Fund	475
Mother Church Pension Benefit Trust	537
State of Wisconsin Investment Board	395
The Great Eastern Life Insurance Company LTD	492
UPS Group Trust	977

Osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

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 varapuheenjohtajan kokouspalkkio on 250 euroa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan myös heidän osallistuessaan hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan ja 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 36 euroa matkavuorokaudelta ja kilometrikorvaus 0,45 euroa/km.

18 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Merkittiin, että HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. edustaen 2.775 osaketta ja ääntä, Sei Global Master Fund Pan European edustaen 411 osaketta ja ääntä sekä Textron Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että seuraavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä:

<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osake- ja äänimäärä</u>
Ensign Peak Advisors Inc	25 958
Lockfold Communications LTD	552
Pfizer Ireland Pension Plan	354
Producers- Writers Guild of America Pension Plan	779
Shell Pensions Trust Limited as Trustee of Shell	1 523
Texas Christian University	400
The National University of Singapore	471
AARP Employees Pension Fund	348
Acadian Global Low Volatility Fund	586
Carnegie Mellon University	1 144
Duquesne Light Company Master Fund	475
Mother Church Pension Benefit Trust	537
State of Wisconsin Investment Board	395
The Great Eastern Life Insurance Company LTD	492
UPS Group Trust	977

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

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet maatalous- ja metsätieteiden maisteri Heikki Aaltonen, maanviljelijä Jussi Hantula, agrologi Börje Helenelund, toimitusjohtaja Risto Korpela, maanviljelijä Mikko Kurittu, hallintojohtaja Samu Pere ja maanviljelijä Esa Ruohola **päätettiin** valita uudelleen hallintoneuvoston jäseniksi.

19 § 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 yhtiökokouskutsussa esittänyt, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Päätettiin vahvistaa tilintarkastajien lukumääräksi kaksi varsinaista tilintarkastajaa.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön hallitus on yhtiökokouskutsussa myös esittänyt, että tilintarkastajien lasku maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

20 § 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 yhtiökokouskutsussa esittänyt, että Hannu Pellinen KHT ja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio KHT, JHTT valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.

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

21 § 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 Sei Global Master Fund Pan European edustaen 411 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osakeantina yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 761.757 kappaletta seuraavien ehtojen:

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 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. Valtuutus käsittää myös oikeuden tarjota osakkeita rahan sijasta myös apportiomaisuutta 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 2.4.2009 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Päätettiin antaa hallitukselle valtuutus päättää osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

22 § Kokouksen päättäminen

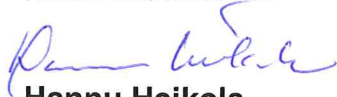
Koska kaikki esityslistan mukaiset asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.30. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 13.4.2010 yhtiön internet-kotisivuilla.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Juha Manner
puheenjohtaja


Asmo Ritala
sihteeri

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


Hannu Heikola
pöytäkirjantarkastaja


Veli-Pekka Suni
pöytäkirjantarkastaja