

16.2.2011

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE

I OSINKO

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa 0,90 euroa osaketta kohden.

II TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKKIOT

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

III OSAKEANTI- JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUSVALTUUDET

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeantina yhteensä enintään 761 757 kappaletta. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631 757 kappaletta. Osakeantivaltuutuksen kohteena ovat myös kaikki yhtiön hallussa hallituksen esityksen antamispäivänä olevat omat osakkeet, eli 130 000 osaketta.

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, mutta 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
- 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 30.3.2010 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus