

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

Aika 31.3.2011 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-sivuilla 8.3.2011. Lisäksi kokouskutsu on julkistettu pörssi-ilmoituksella 8.3.2011.

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

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Kylänpää ja Veli-Matti Syrilä
Ääntenlaskijoiksi valittiin Arto Bärlund, Juha Hämäläinen, Markku Mäki-Mantila sekä Kalle Vähä-Piikkiö.

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.

K vms

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 3.220.242 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 322.024 ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2010

Toimitusjohtaja Matti Karppinen esitteli vuoden 2010 tilinpäätöksen (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 10.3.2011 alkaen 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

Päätettiin vahvistaa tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja konsernitase ehdotetussa muodossa 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

K vms @

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

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on esittänyt, että yhtiön ulkopuolisille osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta ja että loppuosa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön hankkimille omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 5.4.2011 ja osingonmaksupäivä 12.4.2011.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

13 § Vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajille.

14 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja palkkiot

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc edustaen 25.958 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>
Duquesne Light Company Master trust	175
UPS Group Trust	977
Acadian Global Low Volatility Fund	771
Gaikokukabu Sub Fund 1 LP	331
Texas Cristian University	400
The National University of Singapore	471

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 19 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-

K vms ae

jan kokouspalkkio on 250 euroa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin. Kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille. 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 34 euroa matkavuorokaudelta ja kilometrikorvaus 0,46 euroa/km.

15 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc edustaen 25.958 osaketta ja ääntä ja Textron Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä sekä Sei Global Master Fund Pan European Equity Fund edustaen 1.106 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>
Duquesne Light Company Master trust	175
UPS Group Trust	977
Acadian Global Low Volatility Fund	771
Gaikokukabu Sub Fund 1 LP	331
Texas Cristian University	400
The National University of Singapore	471

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.

Suoritettussa äänestyksessä hallintoneuvoston jäseniksi **valittiin** Jaakko Halkilahti, Mika Leikkonen, Timo Miettinen, Marja-Liisa Mikola-Luoto, Tuomo Raininko ja Mauno Ylinen.

Merkittiin, että Tuomas Wallden poistui kokouksesta ja kokouksen uudeksi äänimääräksi vahvistettiin 3.211.542 ääntä

16 § Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc edustaen 25.958 osaketta ja ääntä, Textron Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä sekä Sei Global Master Fund Pan European Equity Fund edustaen 1.106 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättävänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa.

K n-mf @

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi **valittiin** Heikki Laurinen ja Tauno Uitto.

17 § Tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot

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.

18 § Tilintarkastajien valinta

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

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

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 mukaan:

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 sijoittamisjärjestelmien toteuttamisessa osakkeita voidaan antaa myös vastikkeetta.

K *N-M* *Oe*

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. 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 30.3.2010 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

Päätettiin antaa hallitukselle valtuutus päättää osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

20 § Kokouksen päättäminen

Koska kaikki esityslistan mukaiset asiat oli käsitelty, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.25. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 14.4.2011 yhtiön internet-sivuilla.

Pöytäkirjan vakuudeksi:


Juha Manner
 puheenjohtaja


Asmo Ritala
 sihteeri

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


Jouni Kylänpää
 pöytäkirjantarkastaja


Veli-Matti Syrjä
 pöytäkirjantarkastaja