

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

Aika 28.3.2012 klo 14.00
Paikka Iso-Vimma, Säskylä
Läsnä Osanottaja- ja ääniluettelo on liitteenä 1.

1 § Kokouksen avaus

Hallintoneuvoston puheenjohtaja Timo Miettinen 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 yhtiökokoukuskutsu on julkaistu yhtiön internet-sivuilla 5.3.2012. Lisäksi kokoukuskutsu on julkistettu pörssi-ilmoituksella 5.3.2012.

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

5 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Heikola ja Veli-Matti Syrjä. Ääntenlaskijoiksi valittiin Pasi Jaakkola, Jouni Kylänpää, Juha Nevavuori ja Esa Ruohola.

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.

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 3.413.035 osaketta ja 3.413.035 ääntä. Yhtiön koko osakekannan tuottama äänimäärä on 6.317.576 osaketta ja ääntä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä olevan äänestysrajoituksen vuoksi puheenjohtaja rajoitti yksittäisen osakkeenomistajan äänimääräksi 341.303. ääntä.

8 § Yhtiön tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2011

Toimitusjohtaja Matti Karppinen esitteli vuoden 2011 tilinpäätöksen (liite 3).

Puheenjohtaja totesi, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 6.3.2012 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 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

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

Puheenjohtaja totesi, että hallitus on esittänyt, että yhtiön ulkopuolisille osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 0,85 euroa osakkeelta ja että loppuosa jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiön hankkimille omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2012 ja osingonmaksupäivä 11.4.2012.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus voiton käyttämisestä.

13 § Vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

14 § Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä ja palkkiot

Merkittiin, että Textron Inc Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä sekä Oregon Public Employees Retirement System edustaen 343 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>	
Acadian All County World Ex US Fund	175	
Acadian Global Low Volatility Fund LLC	771	
Florida Retirement System	1441	
Sei Global Master Fund Plc	1106	
Shell Pensions Trust Limited as Trustee of Shell Contributory Pension	753	
Stichting Shell Pensioenfonds		770
Texas Christian University	400	
The National University of Singapore		471

Kyseiset 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 varapuheenjohtajan kokouspalkkio on 255 euroa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan myös heidän osallistuessaan yhtiön hallituksen kokouksiin. Kokouspalkkio maksetaan myös hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille. Puheenjohtajan vuosipalkkio on 7.685 euroa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 5.125 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.

15 § Hallintoneuvoston jäsenten valinta

Merkittiin, että Ensign Peak Advisors Inc edustaen 25.958 osaketta ja ääntä Textron Inc Master Trust edustaen 7.000 osaketta ja ääntä sekä Oregon Public Employees Retirement System edustaen 343 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että seuraavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä:

<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osake- ja äänimäärä</u>
Acadian All County World Ex US Fund	175
Acadian Global Low Volatility Fund LLC	771
Florida Retirement System	1441
Sei Global Master Fund Plc	1106
Shell Pensions Trust Limited as Trustee of	
Shell Contributory Pension	753
Stichting Shell Pensioenfonds	770
Texas Christian University	400
The National University of Singapore	471

Osakkeenomistajat ovat kuitenkin ilmoittaneet, että he eivät vaadi äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa, 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.

Puheenjohtaja ilmoitti, että konsernin henkilöstö on valinnut henkilöstön edustajiksi hallintoneuvostoon alkavalle kolmivuotiskau-

delle Mari Hakanperän, varajäsenenä Marko Kulmalan, Timo Kailan, varajäsenenä Heikki Kämäräisen, Veijo Kukkosen, varajäsenenä Heikki Vesannon, sekä Kirsi Roosin, varajäsenenä Janne Pääahon.

Päätettiin valita hallintoneuvoston jäseniksi Harri Eela, Matti Eskola, Laura Hämäläinen, Markku Länninki, Ilkka Markkula, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen.

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 Oregon Public Employees Retirement System edustaen 343 osaketta ja ääntä ovat ilmoittaneet pidättyvänsä äänestyksestä tämän asiakohdan päätöksenteossa. Merkittiin lisäksi, että seuraavat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet vastustavansa esitystä:

<u>Osakkeenomistaja</u>	<u>Osake- ja äänimäärä</u>
Shell Pensions Trust Limited as Trustee of Shell Contributory Pension Stichting Shell Pensioenfonds	753 770

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.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi **valttiin** uudelleen 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 **päättyi** 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

Merkittiin, että Sei Global Master Fund Plc edustaen 1106 osaketta ja ääntä on ilmoittanut vastustavansa esitystä. Osakkeenomistaja on kuitenkin ilmoittanut, että äänestystä ja täyttä äänenlaskentaa ei vaadita, 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.

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 ehdoin:

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 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 sei-koista.

Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 31.3.2011 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 15.30. Puheenjohtaja totesi kokouksen pöytäkirjan olevan osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 11.4.2012 yhtiön internet-sivuilla.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Juha Manner
puheenjohtaja

Asmo Ritala
sihteeri

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

Hannu Heikola
pöytäkirjantarkastaja

Veli-Matti Syrilä
pöytäkirjantarkastaja