

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUKSELLE

LÄNNEN TEHTAAT OYJ Pörssitiedote 16.2.2012 klo 8.30

I OSINKO

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 0,85 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 OSAKEANTIVALTUUTUS

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen ehdotetaan käsittävän 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 kaupankäynti-kurssin perusteella. Hallituksella on oikeus 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.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Hallitus