

LÄNNEN TEHTAAT OYJ, Pörssitiedote, 28.3.2012 klo 16.45

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lännen Tehtaat Oy:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,85 euroa osakkeelta. Hallituksen esitykset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti, että tilikauden 2011 voitosta jaetaan osinkona 0,85 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 11.4.2012 osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 2.4.2012 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinkoa ei makseta kuitenkaan yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (osakeanti). Valtuutus käsittää 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 kaupankäyntikurssin perusteella. Valtuutus käsittää oikeuden 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.

Valtuutus on voimassa vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN, HALLINTONEUVOSTON NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA SEKÄ PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 19 yhtiökokouksen nimeämää jäsentä. Hallintoneuvostosta eronneen Samu Peren ja hallintoneuvoston erovuoroisten jäsenten tilalle valittiin seitsemän henkilöä. Matti Eskola, Laura Hämäläinen, Markku Länninki ja Ilkka Markkula valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Harri Eela, Jari Nevavuori ja Markku Pärssinen.

Hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Laurinen ja Tauno Uitto.

Yhtiön tilintarkastajiksi valittiin uudelleen Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 7 685 euron ja varapuheenjohtajalle 5 125 euron vuosipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille ja hallintoneuvoston nimitysvaliokunnan jäsenille päätettiin maksaa 255 euroa. Matkakustannukset korvataan Lännen Tehtaat Oyj:n matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 11.4.2012 alkaen luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lannen.fi.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:

Matti Karppinen, toimitusjohtaja, puh. 010 402 00

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi