

5.2.2013

HALLITUKSEN EHDOTUKSET LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VUODEN 2013 YHTIÖKOKOUKSELLE

I OSINKO

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 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 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan seuraavasti:

Nykyinen 1 §:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Lännen Tehtaat Oyj, ruotsiksi Lännen Tehtaat Abp ja englanniksi Lännen Tehtaat plc. Yhtiön kotipaikka on Säkyä.

Ehdotettu uusi 1 §:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Apetit Oyj, ruotsiksi Apetit Abp ja englanniksi Apetit Plc. Yhtiön kotipaikka on Säkyä.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus