



LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Varsinainen yhtiökokous 26.3.2013 kello 14.00

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 26. päivänä maaliskuuta 2013 alkaen klo 14.00 Säskylän Iso-Vimmassa Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.

A. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen sihteerin valinta
4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
5. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
6. Työjärjestys ja puheenvuorojen käyttö
7. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
8. Vuoden 2012 tilinpäätöksen esittäminen
9. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen
10. Hallintoneuvoston lausunnon esittäminen tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta
11. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
12. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2012 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2013 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 9.4.2013.
13. Vastuuvapaudesta päättäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

14. Yhtiön 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 Säskylä.

Ehdotettu uusi 1 §:

1 § Toiminimi ja kotipaikka

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

15. Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

16. Hallintoneuvoston jäsenten valitseminen

17. Kahden jäsenen valitseminen hallintoneuvoston nimitysvaliokuntaan

18. Tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiölle valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa. Lisäksi hallitus ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

19. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön nykyiset tilintarkastajat Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Tomi Moisio, KHT, JHTT valitaan jatkamaan tilintarkastajina seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

20. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Hallituksen päätösehdotukset sekä kokouskutsu ovat yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.lannen.fi. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 5.3.2013 alkaen. Asiakirjoista lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille ja ne ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouspöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 9.4.2013 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 14.3.2013 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitauduttava yhtiölle viimeistään torstaina 21.3.2013 klo 16.00 mennessä joko internet-sivuillamme www.lannen.fi/yhtiokokous, kirjallisesti osoitteella: Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkyä, faksilla numeroon 010 402 4023, puhelimitse numeroon 010 402 4044/Maija Lipasti tai sähköpostilla osoitteeseen maija.lipasti@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiölle ennen ilmoittautumisajan päättymistä 21.3.2013 klo 16.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 21.3.2013 klo 10.00 mennessä.

Muut ohjeet ja tiedot

Lännen Tehtaat Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 6 317 576 osaketta ja ääntä.

Yhtiön vuosikertomus julkistetaan viikolla 10 suomeksi ja englannin kielisenä käännöksenä Lännen Tehtaat Oyj:n internet-sivuilla. Painettu vuosikertomus lähetetään henkilöille, jotka tilaavat sen yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.lannen.fi/sijoittajatieto. Painetun vuosikertomuksen postitus alkaa viikolla 11.

Säkylässä, maaliskuun 5. päivänä 2013

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus