

LEHTO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: Keskiyöllä 11.4.2018 klo 13.00

Paikka: Yrttipellontie 1, Oulu (Technopolis, auditorio)

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi hallituksen jäseniä, hallituksen jäsen ehdokas, toimitusjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousavustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Säiläkivi, joka kutsui sihteeriksi konsernilakimies Markus Kouhin.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidettiin suomen kielellä.

Todettiin, että kolme asiamiestä, jotka edustivat hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet oltiin toimitettu yhtiölle ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että sellainen asiamies, jota äänestysohjeissa on ohjeistettu vastustamaan tiettyä päätösehdotusta oli etukäteen ilmoittanut, ettei vaadi äänestystä niissä asialistan päätösehdotuskohdissa, joissa asiamiehellä äänestysohjeiden mukaisesti on ohjeena vastustaa päätösehdotusta, ja että merkintä pöytäkirjaan asianmukaisessa kohdassa on riittävä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selkeästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista) puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä. Tällainen asiamies on lisäksi ilmoittanut, että ei tee missään asiakohdassa vastaehdotusta yhtiökokoukselle.

Todettiin, että mikäli jossakin asiakohdassa äänestetään, tehdään lisäksi äänestysohjeiden mukaiset kirjaukset asianmukaiseen kohtaan pöytäkirjassa ilman erillisiä huomioita asiakohdan käsittelyn yhteydessä.

Asiamiesten ohjeet otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja äänenlaskun valvojiksi valittiin Erno Sanaksenaho ja Eljas Kauppila.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 1.3.2018. Kokouskutsu oli julkaistu 1.3.2018 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että OYL 5:21.1:ssa ja 5:22.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet 19.3.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 2.

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa OYL 5:23.2 mukaisesti.

Todettiin, että kokouksen alkaessa laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 106 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 33.554.761 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne, ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 3.

6 Vuoden 2017 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, yritysvastuuraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, oli 19.3.2018 alkaen ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Samassa yhteydessä oltiin päivitetty yhtiön palkka- ja palkkioselvitys 2017. Vuosikertomuksen julkistamisesta on ilmoitettu pörssitiedotteella 19.3.2018.

Hallituksen puheenjohtaja Pertti Huuskonen piti hallituksen puheenjohtajan katsauksen.

Toimitusjohtaja Hannu Lehto piti katsauksen yhtiön toiminnasta ja esitteli tarkemmin tilinpäätöksen.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 4. Toimitusjohtajan katsaus otettiin Liitteeksi 5.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tapio Raappana esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan Liitteeksi 6.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2017 mukaan emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 86.936.107,26 euroa, josta tilikauden 2017 tulos on 12.196.949,24 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2017 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,34 euroa osakkeelta eli yhteensä 19.805.255,68 euroa, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2018.

Hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin kootusti pöytäkirjan Liitteeksi 7.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2017 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja

Sakari Ahdekivi, hallituksen jäsen

Martti Karppinen, hallituksen jäsen

Mikko Räsänen, hallituksen jäsen

Päivi Timonen, hallituksen jäsen

Hannu Lehto, toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10 Hallitus

10.1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajan kuukausittainen palkkio on 4.600 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenten 2.300 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, päätettiin hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi kustakin muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pidettävästä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, päätettiin valiokunnan puheenjohtajan osalta 600 euroa ja valiokunnan jäsenten osalta 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

10.2 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

10.3 Hallituksen jäsenten valinta

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi kunkin suostumustensa mukaisesti uudelleen Sakari Ahdekivi, Martti Karppinen, Mikko Räsänen ja Päivi Timonen ja uutena jäsenenä Pertti Korhonen.

11 Tilintarkastaja

11.1 Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

11.2 Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana tulee jatkamaan KHT-tilintarkastaja Tapio Raappana.

12 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen

omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 5.800.000 osaketta. Määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

13

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 5.800.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 31.10.2020 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

14

Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.4.2018.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.16.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

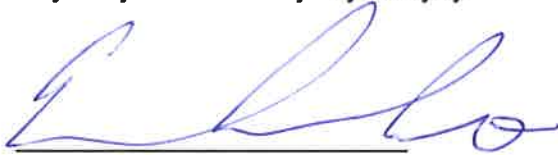


Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja

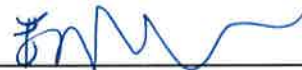


Markus Kouhi
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Erno Sanaksenaho
Pöytäkirjantarkastaja



Eljas Kauppila
Pöytäkirjantarkastaja