

LEHTO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.3.2019 klo 13.00 alkaen

Paikka: Technopolis, Smarthouse -auditorio (Elektroniikkatie 8, Oulu)

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

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

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Martti Karppinen avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

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

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin, että kaksi 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 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Eljas Kauppila ja Hannes Oksa.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 1.3.2019. Kokouskutsu oli julkaistu 1.3.2019 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että OYL 5:21.1:ssa ja 5:22.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 8.3.2019 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 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Todettiin, että kokouksen alkaessa laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 102 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 38.172.284 osaketta ja ääntä (65,47% yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

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

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää vuosikatsauksen, tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, yritysvastuuraportin sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, on 7.3.2019 alkaen ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Samassa yhteydessä on päivitetty yhtiön palkka- ja palkkioselvitys 2018. Vuosikertomuksen julkistamisesta on ilmoitettu pörssitiedotteella 7.3.2019.

Hallituksen puheenjohtaja Martti Karppinen 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 vahvistamisesta päättäminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön 31.12.2018 taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat 82.813.733,01 euroa, josta tilikauden tulos on 15.674.875,79 euroa.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018 vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,24 euroa osakkeelta eli yhteensä 13.994.266,32 euroa osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2019 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2019.

Hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin kootusti pöytäkirjan Liitteeksi 7.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2018 koskevan seuraavia henkilöitä:

Martti Karppinen, hallituksen puheenjohtaja

Pertti Korhonen, hallituksen jäsen

Sakari Ahdekivi, hallituksen jäsen

Mikko Räsänen, hallituksen jäsen

Päivi Timonen, hallituksen jäsen

Hannu Lehto, toimitusjohtaja

Pertti Huuskonen, hallituksen puheenjohtaja 11.4.2018 saakka

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10 Hallitus

10.1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen puheenjohtajalle näin maksettava vuosipalkkio on 69.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 34.500 euroa. Mikäli hallituksen jäsen kuitenkin kieltäytyy osakkeina ja rahana maksettavasta palkkiosta, maksetaan vuosipalkkio vain rahana, jolloin se on hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pidetystä kokouksesta vahvistettiin jäsenelle 750 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi kustakin valiokunnan muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pitämästä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, vahvistettiin valiokunnan jäsenelle 400 euroa ja valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset vahvistettiin korvattavaksi Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti, kuitenkin niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

Osakkeenomistaja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (1.252.440 osaketta ja ääntä) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan vastustuksensa hallituksen palkkioita koskevaa ehdotusta koskien. Osakkeenomistaja ei vaatinut äänestyksen järjestämistä asiassa.

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 suostumustensa mukaisesti uudelleen Martti Karppinen, Mikko Räsänen ja Pertti Korhonen sekä uusina jäseninä Anne Korkiakoski ja Seppo Laine.

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 jatkaa 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. 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 31.10.2021 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

Osakkeenomistaja Antti Jylhä (250 osaketta ja ääntä) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan vastustuksensa anti- ja optiovaltuutusta koskevaa ehdotusta koskien. Osakkeenomistaja ei vaatinut äänestyksen järjestämistä asiassa.

14 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 3. (Jäsenet) muutetaan siten, että suurimmat osakkeenomistajat määritetään lokakuun asemesta jo syyskuun viimeisen kaupankäyntipäivän tilanteen mukaan.

15 Kokouksen päättäminen

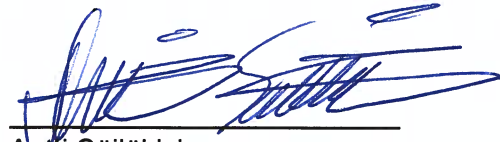
Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.4.2019.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.51.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi

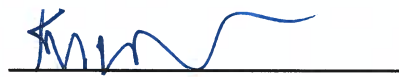


Antti Säiläkivi
Kokouksen puheenjohtaja

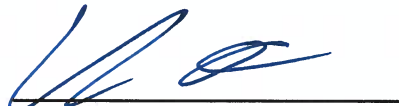


Markus Kouhi
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Eljas Kauppila
Pöytäkirjantarkastaja



Hannes Oksa
Pöytäkirjantarkastaja