

LEHTO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 30.3.2023 klo 13.00 alkaen

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

Osallistujat: Kokouksessa oli läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetun ääniluettelon mukaisesti kokouksen alkaessa 12 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 35 308 759 osaketta ja ääntä (40,49 %) ja asialistan kohdasta 6. lukien 13 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 35 321 419 osaketta ja ääntä (40,50 %).

Lisäksi läsnä: Eero Sihvonen, hallituksen puheenjohtaja

Hannu Lehto, hallituksen jäsen

Anne Korkiakoski, hallituksen jäsen, etäyhteyden välityksellä

Jani Nokkanen, hallituksen jäsen, etäyhteyden välityksellä

Juuso Hietanen, toimitusjohtaja

Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja

Satu Aromaa, päälakimies

KHT Pekka Alatalo, päävastuullinen tilintarkastaja tilitarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:sta

Kokousvirkilliöitä ja teknistä henkilökuntaa.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eero Sihvonen avasi kokouksen ja toivotti avauspuheessaan läsnä olevat osakkeenomistajat tervetulleiksi yhtiökokoukseen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja, varatuomari Kirsi Karvonen, joka kutsui sihteeriksi yhtiön päälakimiehen, OTM, varatuomari Satu Aromaan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla 6.3.2023.

Puheenjohtaja totesi, että hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat eivät ole toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa menetellään ehdotetulla tavalla.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Ulla Tuohino, joka toimi myös ääntenlaskun valvojana.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen edellyttämällä tavalla ja niiden mukaisissa määräajoissa. Kokouskutsu oli julkistettu pörssitiedotteella sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla 6.3.2023.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät, nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Todettiin kokous lailliseksi.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo ([Liite 2](#)), joiden mukaan läsnä kokouksessa oli 12 osakkeenomistajaa kokouksen alkaessa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 35 308 759 osaketta ja ääntä eli 40,49 % prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Asialistan kohdasta 6. alkaen läsnä kokouksessa oli 13 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 35 321 419 osaketta ja ääntä (40,50 %).

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo sekä yhtiölle toimitetut valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

Todettiin, että osakkeenomistajien lisäksi kokoussalissa oli läsnä yhtiön johtoa, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousvirkilliöitä.

Todettiin edelleen, että yhtiön hallussa oli omia osakkeita yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 20.3.2023 yhteensä 127.769 kappaletta ja että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei osakeyhtiölain mukaan voi osallistua yhtiökokoukseen.

6 VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2022 tilinpäätösasiakirjat, vastuullisuusraportti sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 2.3.2023 alkaen, minkä lisäksi ne olivat nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Juuso Hietanen piti toimitusjohtajan katsauksen. Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Talusojohtaja Veli-Pekka Paloranta esitteli tilinpäätöksen tilikaudelta 2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman liitetietoineen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KPMG Oy Ab:sta, KHT Pekka Alatalo esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomus on vakiomuotoinen, eikä sisällä huomautuksia tai lisätietoja.

Todettiin tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, konsernitilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin vahvistaa yhtiön konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös tilikaudelta 2022.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön 31.12.2022 taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat olivat 47 702 699,67 euroa, josta tilikauden tulos oli -19 547 063,98 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee tilikaudelta 2022 yhtiön hallituksessa ja toimitusjohtajana toimineita seuraavia henkilöitä:

Eero Sihvonen	hallituksen jäsen 2.5.2022 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 5.12.2022 lähtien
Hannu Lehto	hallituksen jäsen 2.5.2022 alkaen ja hallituksen puheenjohtaja 5.12.2022 asti

Anne Korhikoski hallituksen jäsen
Helena Säteri hallituksen jäsen
Jani Nokkanen hallituksen jäsen
Seppo Laine hallituksen puheenjohtaja 2.5.2022 asti
Raimo Lehtiö hallituksen jäsen 2.5.2022 asti
Juuso Hietanen toimitusjohtaja

Päätettiin myöntää vastuuvapaus yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 PALKITSEMISRAPORTIN ESITTÄMINEN JA HYVÄKSYMINEN

Todettiin, että toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 2022 oli julkistettu pörssitiedotteella sekä julkaistu yhtiön internetsivuilla 6.3.2023.

Hallituksen puheenjohtaja Eero Sihvonen esitteli palkitsemisraportin.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Päätettiin hyväksyä palkitsemisraportti. Päätös oli neuvoa-antava.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli 1.2.2023 ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkio maksetaan osakepohjaisesti niin, että se koostuu osittain rahana ja osittain Lehto Group Oyj:n osakkeina maksettavasta palkkiosta. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus oli sisällytetty 2.3.2023 julkistettuun yhtiökokouskutsuun.

Ehdotuksen mukaan maksettava vuosipalkkio olisi 69 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle ja 34 500 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle ja hallituksen jäsenelle.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen jäsenille luovutetaan yhtiön hallussa olevia yhtiön osakkeita tai vaihtoehtoisesti yhtiön osakkeet hankitaan säännellyllä markkinalla (Nasdaq Helsinki Oy) julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun ehdotuksen hyväksyvän yhtiökokouksen jälkeen. Yhtiö vastaa osakkeiden liikkeelle laskemista tai hankinnasta aiheutuvista kustannuksista.

Ehdotuksen mukaan yhtiön hallussa olevia osakkeita luovutettaessa osakkeiden lukumäärä lasketaan jakamalla palkkion osakkeina maksettavaa osaa vastaava rahamäärä yhtiökokouksen jälkeisten kymmenen pankkipäivän kaupankäyntimäärillä painotetulla keskikurssilla ja pyöristämällä näin saatu osakkeiden lukumäärä tarvittaessa alaspäin.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään hallituskauden ajan ja kuusi (6) kuukautta sen jälkeen.

Ehdotuksen mukaan, mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa yhtiökokouksesta laskettavan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa kirjallisesti yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällä tavalla hallituksen jäsenelle maksettavaksi vuosipalkkioksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli esittänyt hallituksen puheenjohtajalle 55 200 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27 600 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenten kokouspalkkiona kustakin hallituksen vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta hallituksen yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkiot kustakin valiokunnan vuosikellon mukaisesta kokouksesta sekä muusta valiokunnan yli kahden tunnin mittaisesta pöytäkirjatusta kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, maksetaan valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa ja valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Ehdotuksen mukaan hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvataan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin hyväksyä hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkiot nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu kolmesta (3) kahdeksaan (8) jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi (5).

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan neljä (4), osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiökokous oli päättänyt valita hallitukseen neljä (4) jäsentä. Todettiin edelleen, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helena Säteri oli ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että hän ei ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt: Eero Sihvonen, Anne Korkiakoski, Jani Nokkanen ja Hannu Lehto.

Todettiin, että kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Päätettiin valita osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäseniksi Eero Sihvonen, Hannu Lehto, Anne Korkiakoski ja Jani Nokkanen yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi, joka päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14**TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15**TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaisesti yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kuluneena tilikautena 2022 yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pekka Alatalo.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokuntansa suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab oli ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo. Ehdotettu tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab sekä KHT Pekka Alatalo olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että KPMG Oy Ab oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Pekka Alatalo.

16

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Todettiin edelleen, että hallituksen ehdotukset olivat sisältyneet yhtiökokoukseen, joka oli julkistettu 6.3.2023 julkistetulla pörssitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla.

Ehdotuksen pääasialliset ehdot todettiin seuraavasti:

- Hankittava määrä on enintään 8 733 000 osaketta ja hankinta tehdään yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin kymmenen (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 osakepohjaisten kannustinjärjestelmien tai yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.
- Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Todettiin vielä, että omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
- Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset olivat sisältyneet yhtiökokouskutsuun, joka oli julkistettu 6.3.2023 pörsstitiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla.

Ehdotuksen pääasialliset ehdot todettiin seuraavasti:

- Valtuutus koskee enintään 8 733 000 osaketta ja pitää sisällään 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.
- Lisäksi hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.
- Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, hallituspalkkioiden maksamiseksi, pääomarakenteen vahvistamiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.
- Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kaikki asialistan asiat olivat loppuun käsitelty.

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.lehto.fi/yhtiokokous/ viimeistään 13.4.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.21.

Vakuudeksi;



Kirsi Karvonen
Kokouksen puheenjohtaja



Ulla Tuohino
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1** Kokouskutsu
- Liite 2** Kokouksen osallistumistilanne, ääniluettelo.
- Liite 3** Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 4** Tilinpäätös tilikaudelta 2022 tilintarkastuskertomuksineen
- Liite 5** Palkitsemisraportti
- Liite 6** Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset