



Lännen Tehtaat - Yhtiökokouksen päätökset

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

PÖRSSITIEDOTE 29.3.2007 klo 16.15

LÄNNEN TEHTAAT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Lännen Tehtaat Oy:n tänään pidetty yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille sekä päätti, että osinkoa jaetaan 0,84 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti hallitukselle annettavasta osakeantivaltuudesta sekä yhteistilillä olevien osakkeiden myymisestä.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELLYT ASIAT

TILINPÄÄTÖS

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tuloslaskelmat ja taseet per 31.12.2006, myönsi vastuuvapauden hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 2006.

Yhtiökokous päätti, että tilikauden voitosta jaetaan osinkona 0,84 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2007 ja osingonmaksupäivä 12.4.2007.

HALLINTONEUVOSTON JÄSENTEN JA TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet Heikki Halkilahti, Jussi Hantula, Börje Helenelund, Samu Pere ja Esa Ruohola valittiin uudelleen. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin Heikki Aaltonen, Mikko Kurittu ja Risto Korpela.

Hannu Pellinen, KHT ja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy vastuullisena tilintarkastajana Jari Henttula, KHT valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajiksi.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan 350 euron ja varapuheenjohtajalle 300 euron kuukausipalkkio. Kokouspalkkiona hallintoneuvoston jäsenille päätettiin maksaa 200 euroa. Matkakustannukset korvataan Lännen Tehtaiden matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille päätettiin maksaa palkkio laskun mukaan.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä maksullisena osakeantina. Uusia osakkeita voidaan antaa enintään 631 757 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 65.000 kappaletta. Uuden osakkeen merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. Valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, oikeuden tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta sekä oikeuden päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemman 29.3.2006 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä

annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen.

YHTEISELLÄ ARVO-OSUUSTILILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN MYYMINEN

Yhtiökokous päätti osakeyhtiölain (29.9.1978/734) 3a luvun 3a §:n ja osakeyhtiölain (21.7.2006/624) voimaanpanolain 8 §:n nojalla Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä avatulle yhteiselle arvo-osuustilille kirjattujen niiden osakkeiden myymisestä julkisella kaupankäynnillä, joiden osalta ei ole vaadittu omistusoikeuden kirjaamista arvo-osuustilille, vaikka viisi vuotta on kulunut ilmoittautumispäivästä. Osakkeenomistajan tulee vuoden kuluessa yhtiökokouksen päätöksen nojalla annetusta kehotuksesta vaatia omistusoikeutensa kirjaamista uhalla, että hän muuten menettää oikeutensa osakkeisiin ja hänellä osakkeiden myynnin jälkeen on vain oikeus myynnistä saatuihin varoihin.

LÄNNEN TEHTAAT OYJ

Matti Karppinen
toimitusjohtaja

Lisätietoja: toimitusjohtaja Matti Karppinen, puh. 010 402 4001

JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.lannen.fi