

Aika: 12.3.2013 kello 16.00

Paikka: Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki

Läsnä: Liitteessä 2 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

## 1 §

### Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi.

## 2 §

### Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasianjohtaja Sirpa Huopalaisen.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee kokouksessa jaossa olevasta kokouskutsusta.

Merkittiin, että yhtiölle oli toimitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n ja Svenska Handelsbanken AB:n edustamien osakkeenomistajien ilmoitukset ja äänestysohjeet, joissa oli todettu, että kyseiset osakkeenomistajat eivät vaadi äänestystä ja täyttä ääntenlaskentaa, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisessä asiakohdassa vaadittu enemmistö äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

Merkittiin, että Nordea Pankki Suomi Oyj:n edustaja Meri Herranen, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Suoma Pellikka ja Svenska Handelsbanken AB:n edustaja Tuomas Puotinen ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja että ohjeista ei tehdä asiakohdaisia merkintöjä pöytäkirjaan. Liitettiin pöytäkirjaan mainitut etukäteen tehdyt ilmoitukset (Liite 3) sekä ilmoituksia koskeva kokoukselle esitetty yhteenveto (Liite 4).

**3 §****Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Alexander Gallotti sekä ääntenlaskun valvojaksi Keijo Keränen.

**4 §****Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhdessä yhtiön kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa 4.2.2013 ja lisäksi yhtiön internet-sivuilla ja pörssitiedotteena 1.2.2013.

Liite 1

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**5 §****Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja oli rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 28.2.2013 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 7.3.2013 kello 16.00 mennessä.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 28.2.2013. Todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 7.3.2013 klo 10.00 mennessä, joka merkintä oli samalla katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

---

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2

**6 §**

**Vuoden 2012 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että sähköinen vuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 19.2.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat myös nähtävänä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Pekka Ojanpää esitti yhtiökokoukselle katsauksen vuoteen 2012.

Päävastuullinen tilintarkastaja Lasse Holopainen luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan yhtiökokoukselle.

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

**7 §**

**Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2012 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

Liite 5

**8 §**

**Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen**

Merkittiin, että hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä vapaan oman pääoman palauttamisesta on painetun vuosikertomuksen tilinpäätösosion sivulla 81.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan tilikauden 2012 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin eikä osinkoa jaeta sekä että pääomanpalautusta maksetaan 0,60 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 15.3.2013

---

merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 22.3.2013.

**9 §****Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012.

**10 §****Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.500 euroa vuodessa ja jäsenille 25.750 euroa vuodessa.

Palkkiot maksetaan siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, markkinoilta hankittavina Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Osakkeet luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta.

Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

**11 §****Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi (5).

**12 §****Hallituksen jäsenten valitseminen**

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Todettiin, että kaikkien nykyisten hallituksen jäsenten toimikausi päättyy tämän yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita yhtiön hallitukseen uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka nykyiset jäsenet Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Hille Korhonen, Sakari Lassila ja Miikka Maijala.

**13 §****Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen**

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa sekä yksi (1) varatilintarkastaja. Vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

Päätettiin, että yhtiölle valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on KHT-yhteisö, ja että varatilintarkastajaa ei valita.

**14 §****Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**15 §****Tilintarkastajan valitseminen**

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan tilintarkastajien toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajien tehtävät päättyvät vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätettiin valita yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lasse Holopainen.

**16 §****Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutettaisiin siten, että yhtiön edustamisoikeutta koskevan 7 §:n, prokuraa koskevan 8 §:n ja yhtiökokouksutsua koskevan 11 §:n sisältöä muutettaisiin ja että lunastusvelvollisuutta koskeva yhtiöjärjestyksen 14 § poistettaisiin kokonaisuudessaan.

Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 1.2.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla ja ehdotuksen sisältö ilmeni myös kokouksessa jaossa olleesta kokouksutsusta.

Liite 6

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

**17 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 500.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla.

Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 1.2.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla ja ehdotuksen sisältö ilmeni myös kokouksessa jaossa olleesta kokouksutsusta.

Liite 6

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

**18 §****Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevien osakkeiden annista osakeannilla ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siten, että valtuutuksen nojalla voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhteensä enintään 500.000 osaketta.

Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 1.2.2013 alkaen yhtiön internetsivuilla ja ehdotuksen sisältö ilmeni myös kokouksessa jaossa olleesta kokouskutsusta.

Liite 6

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

**19 §**

**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 26.3.2013 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Sirpa Huopalainen  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo  
puheenjohtaja



Alexander Gallotti  
pöytäkirjantarkastaja