
Aika: 19.3.2014 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 kokoukutsusta.

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 Niina Airaksinen, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Jarkko Varis 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 asiakkohtaisia 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 Eeva Hukka sekä ääntenlaskun valvojaksi Jan Lehtinen.

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 yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallituksen niin päättäessä yhtiö voi samassa määräajassa julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen sanomalehdessä.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörssitiedotteena 5.2.2014. Tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoite on lisäksi julkaistu Helsingin Sanomissa 6.2.2014.

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 7.3.2014 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 14.3.2014 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 7.3.2014. Todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään

osakasluetteloon 14.3.2014 klo 10.00 mennessä, joka merkintä oli samalla katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2

6 §

Vuoden 2013 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että verkkovuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 26.2.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Toimitusjohtaja Pekka Ojanpää esitti yhtiökokoukselle katsauksen vuoteen 2013.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT 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. - 31.12.2013 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

Liite 5

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä osingon maksamiseksi ilmenee verkkovuosikertomuksesta sekä kokouskutsusta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus, jonka mukaan tilikaudelta 2013 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2014.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

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 kuusi (6).

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 sekä uutena jäsenenä Laura Lares.

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 §**Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 2.000.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 5.2.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla ja ehdotuksen sisältö ilmeni myös kokouksessa jaossa olleesta kokoukutsusta.

Liite 6

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17 §**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 2.000.000 osaketta.

Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 5.2.2014 alkaen yhtiön internetsivuilla ja ehdotuksen sisältö ilmeni myös kokouksessa jaossa olleesta kokoukutsusta.

Liite 6

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

18 §**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 2.4.2014 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Sirpa Huopalainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Eeva Hukka
pöytäkirjantarkastaja