

---

Aika: 14.3.2019 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, toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ja kertoi hallituksen työskentelystä vuonna 2018.

## 2 §

### Kokouksen järjestäytyminen

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

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

Merkittiin, että yhtiölle oli kokouksen alkuun mennessä toimitettu Nordea Bank 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 Bank Oyj:n edustaja Anne Suvela, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Jarkko Varis ja Svenska Handelsbanken AB:n edustaja Isak Harkkila 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). Yhteenveto ei sisällä Nordea Bank Oyj:n äänestysohjeita, koska ne toimitettiin yhtiölle vasta kokouspaikalla.

**3 §****Pöytäkirjantarkastajan ja äänenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Jan Lehtinen sekä äänenlaskun valvojaksi Jarkko Mynttinen.

**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 pörs-sitiedotteena 30.1.2019.

Liite 1

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kut-sutuksi 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 4.3.2019 ja ilmoit-tautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 11.3.2019 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 4.3.2019. Todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tila-päisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 11.3.2019 klo 10.00 mennessä, joka merkintä oli samalla katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

---

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2

**6 §**

**Vuoden 2018 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että verkkovuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 20.2.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi esitti yhtiökokoukselle katsauksen vuoteen 2018.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Lasse Holopainen esitti 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.–31.12.2018 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 2018 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,92 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 18.3.2019 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 25.3.2019.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajana toimineille tilikaudelta 2018.

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

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 60.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 40.000 euroa vuodessa ja jäsenille 30.000 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Heikki Bergholm, Laura Lares, Sakari Lassila, Miikka Maijala, Teemu Kangas-Kärki ja Laura Tarkka.

### **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, eli voimassa olevan tilintarkastuslain (1141/2015) mukainen tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

Päätettiin, että yhtiölle valitaan yksi varsinainen tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö, 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 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

**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 30.1.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla osana yhtiökokouskutsua, joka on nähtävänä myös kokouksessa.

Liite 1

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 30.1.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla osana yhtiökokouskutsua, joka on nähtävänä myös kokouksessa.

Liite 1

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

**18 §****Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista.

Ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 30.1.2019 alkaen yhtiön internetsivuilla osana yhtiökokouskutsua, joka on nähtävänä myös kokouksessa.

Liite 1

Merkittiin, että osakkeenomistaja Raimo Penttilä ehdotti äänestystä vaatimatta, että hallituksen ehdotuksesta poikettaisiin seuraavasti:

- yhtiöjärjestyksen 4 §:stä ei poistettaisi hallituksen jäsenen yläikärajaa koskeva määräystä; ja
- yhtiöjärjestyksen 12 §:stä ei poistettaisi äänileikkuria koskevaa määräystä.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Sami Koivuhuhta ilmoitti kannattavansa Raimo Penttilän ehdotusta.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sellaisenaan. Näin ollen:

1) Yhtiöjärjestyksen 6 § ("Tilintarkastajat") päivitetään siten, että pykälän sisältö on jatkossa kokonaisuudessaan seuraava:

*"Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi on yhtiön tilikausi ja tilintarkastajan tehtävät päättyvät vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."*

2) Varsinaisen yhtiökokouksen käsittelemiä asioita koskevan yhtiöjärjestyksen 13 §:n kohta 9 muutetaan vastaamaan 6 §:n uutta sanamuotoa seuraavasti:

*"valittava:  
8. hallituksen jäsenet; sekä  
9. tilintarkastaja."*

3) Yhtiöjärjestyksen 4 §:ää ("Hallitus") muokataan siten, että siitä poistetaan seuraava hallituksen jäsenen yläikärajaa koskeva määräys (pykälä jää muilta osin voimaan):

*"Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 70 vuotta."*

4) Lisäksi yhtiöjärjestyksen 12 §:ää ("Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen") muokataan siten, että siitä poistetaan seuraava äänileikkuria koskeva määräys (pykälä jää muilta osin voimaan):

*"Yhtiökokouksessa älköön kukaan osakkeenomistaja äänestäkö enemmällä kuin viidennellä osalla (1/5) yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista."*

**19 §**

**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 28.3.2019 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Sirpa Huopalainen  
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo  
puheenjohtaja



Jan Lehtinen  
pöytäkirjantarkastaja