

Aika: 18.3.2021 kello 16.00

Paikka: Itämerentori 2, Helsinki

Läsnä: Liitteessä 3 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa.

1 §

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Bergholm avasi kokouksen, esitti katsauksen hallituksen toiminnasta sekä esitti kiitokset hallituksesta pois jäävälle Miikka Maijalalle hänen yhtiön hyväksi tekemästään työstä.

2 §

Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Jukka Laitasalo, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtaja Sirpa Huopalaisen.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen kulku ilmenee kokouskutsusta, joka toimi samalla esityslistana.

Puheenjohtaja totesi seuraavat seikat kokouksen poikkeusjärjestelyistä:

- Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa. Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän ns. väliaikaislain (677/2020) nojalla. Kokouksen poikkeusjärjestelyillä on pyritty tekemään mahdolliseksi tarvittavien päätösten tekeminen ja toisaalta turvaamaan osakkeenomistajien oikeudet.
- Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon kokouskutsun ja yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti. Puheenjohtaja totesi, että yhtiölle ei toimitettu lainkaan osakkeenomistajien vastaehdotuksia niiden

toimittamiselle asetettuun määräaikaan mennessä, ja että yhtiölle toimitetut kysymykset ja niihin annetut vastaukset on julkaistu yhtiön internetsivuilla 9.3.2021.

- Osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus käyttää yhtiön järjestämää maksutonta valtakirjapalvelua ja valtuuttaa väliaikaislain mukaisesti yhtiön nimeämä asianajaja Veli Siitonen Asianajotoimisto Merilampi Oy:stä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään tämän äänioikeutta kokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti.

Lisäksi puheenjohtaja totesi seuraavat seikat ennakoäänestyksen osalta:

- Koska osakkeenomistajat ovat voineet käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksessa vain ennakkoon äänestämällä, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asialistan päätöskohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta.
- Yhteenveto Euroclear Finland Oy:n toimittamista ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 1

- Ennakoäännten perusteella päätöksentekoon vaadittava enemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista kannattaa kaikkia kokouskutsusta ilmeneviä ehdotuksia.
- Yhtiön tai Euroclear Finland Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 §

Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Kokouksen pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön lakimies Heikki Eskola.

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 määrääjässä julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen sanomalehdessä.

Todettiin, että yhtiökokouksekutsu oli julkaistu yhtiön internetsivuilla sekä pörs-sitiedotteena 28.1.2021.

Liite 2

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain 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 8.3.2021 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokoukutsussa mainitussa ajassa eli 11.3.2021 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 8.3.2021. Todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 15.3.2021 klo 10.00 mennessä, joka merkintä oli samalla katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Todettiin, että kokoukutsussa esitetyn mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen on osallistunut yhteensä 126 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 13 134 857 osaketta ja ääntä. Liitettiin pöytäkirjaan kokouksen ääniluettelo.

Liite 3

6 §

Vuoden 2020 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että verkkovuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 23.2.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi esitti yhtiökokoukselle katsauksen vuoteen 2020.

Kokouksen puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 4

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkolisesti, yhtiön 23.2.2021 julkistama verkkovuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on ollut saatavilla yhtiön internet-sivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, katsottiin tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

7 §

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 134 797 osaketta ja ääntä. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 13 130 448 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 2 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 4 347 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa Lassila & Tikanoja Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

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

Hallituksen ehdotuksen mukaan tilikaudelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon täsmäytyspäivänä 22.3.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 29.3.2021.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 133 292 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12 934 400 ääntä vastaten noin 98,50 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 197 132 ääntä vastaten noin 1,50 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 760 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättämisestä.

9 §

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12 245 339 osaketta ja ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 12 240 730 ääntä vastaten noin 100,00 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 62 ääntä vastaten noin 0,00 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 4 547 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämisen kohteena olevat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet tämän asiakohdan käsittelyyn.

10 §
Palkitsemisraportti

Todettiin, että koska osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkolisesti, yhtiön 23.2.2021 pörssitiedotteella julkistama palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla edellä mainitusta päivämäärästä lähtien, katsotaan tässä kohdassa esitetyksi yhtiökokoukselle.

Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjan liitteeksi.

Liite 5

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12 245 279 osaketta ja ääntä. Palkitsemisraportin hyväksymisen puolesta annettiin 9 186 547 ääntä vastaten noin 82,82 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1 906 004 ääntä vastaten noin 17,18 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 152 728 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin.

11 §
Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot pidettäisiin ennallaan seuraavasti:

- puheenjohtaja 60.000 euroa vuodessa;
- varapuheenjohtaja 40.000 euroa vuodessa; ja
- jäsenet 30.000 euroa vuodessa.

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

Lisäksi nimitystoimikunta oli ehdottanut maksettavaksi kokouspalkkiona edelleen hallituksen puheenjohtajalle 1.000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Ehdotuksen mukaan hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan myös kokouspalkkioita, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja kullekin jäsenelle 500 euroa kokoukselta.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12 281 132 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12 275 037 ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 1 535 ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 4 560 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

12 §

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä pysyy nykyisenä ja on seitsemän (7).

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12 281 132 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12 279 372 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 760 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän (7) osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

13 §

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.

Merkittiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan nykyisistä jäsenistä Heikki Bergholm, Teemu Kangas-Kärki, Laura Lares, Sakari Lassila, Laura Tarkka ja Pasi Tolppanen sekä uutena jäsenenä Jukka Leinonen.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12 281 132 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12 254 674 ääntä vastaten noin 99,97 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 3 407 ääntä vastaten noin 0,03 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 23 051 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Heikki Bergholmin, Teemu Kangas-Kärjen, Laura Lareksen, Sakari Lassilan, Jukka Leinosen, Laura Tarkan ja Pasi Tolppasen.

14 §

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksettaisiin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 133 292 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 131 532 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 760 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15 §

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan 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.

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Todettiin lisäksi, että

kokouskutsun mukaisesti KPMG Oy Ab oli ilmoittanut nimeävänsä KHT Leenakaisa Winbergin yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 13 132 792 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 13 131 032 ääntä vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan annettiin 0 ääntä vastaten 0 % annetuista äänistä. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 1 760 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Merkittiin, että ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 28.1.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla osana yhtiökokouskutsua.

Liite 2

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

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12 280 632 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12 269 108 ääntä vastaten noin 99,95 % annetuista äänistä ja noin 99,91 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Vastaan annettiin 6 664 ääntä vastaten noin 0,05 % annetuista äänistä ja noin 0,05 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 4 860 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Merkittiin, että ehdotus on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 28.1.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla osana yhtiökokouskutsua.

Liite 2

Todettiin, että kokouskutsun mukaisesti hallitus oli 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.

Todettiin, että tässä asiakohdassa äänestykseen osallistui yhteensä 12 280 632 osaketta ja ääntä. Puolesta annettiin 12 275 692 ääntä vastaten noin 99,98 % annetuista äänistä ja noin 99,96 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Vastaan annettiin 2 880 ääntä vastaten noin 0,02 % annetuista äänistä ja noin 0,02 % asiakohdassa edustetuista osakkeista. Tyhjää äänestäneiden osakkeiden lukumäärä oli 2 060 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 1.4.2021 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:

Sirpa Huopalainen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

Jukka Laitasalo
puheenjohtaja

Heikki Eskola
pöytäkirjantarkastaja