

Aika: 15.3.2012 kello 16.00

Paikka: Finlandia-talon Helsinki-sali, Helsinki

Läsnä: Liitteessä 2 mainitut osakkeenomistajat ja heidän edustajansa, jotka edustivat yhteensä 19.938.248 osaketta ja ääntä.

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 OTM Veli Siitosen.

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 Aino Nykänen, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n edustaja Anna Lumijärvi ja Svenska Handelsbanken AB:n edustaja Riku Ahvenainen ilmoittivat edustamiensa osakkeenomistajien puolesta hyväksyvänsä, että yhtiölle etukäteen tehdyt ilmoitukset liitetään pöytäkirjaan ja että ohjeista ei tehdä asiakohtaisia 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 Vesa Nurminen 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 yhtiökokouksekutsu oli julkaistu Helsingin Sanomissa 6.2.2012.

Liite 1

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 §**Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo**

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja oli rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 5.3.2012 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokoukutsussa mainitussa ajassa eli 12.3.2012 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 5.3.2012. Todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän lisäksi, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 12.3.2012 klo 10.00 mennessä, joka merkintä oli samalla katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Kokouksen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan.

Liite 2

6 §

Vuoden 2011 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että sähköinen vuosikertomus, joka sisältää konsernin ja emoyhtiön täydellisen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on ollut osakkeenomistajien nähtävänä 23.2.2012 alkaen yhtiön internetsivuilla.

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

Toimitusjohtaja Pekka Ojanpää esitti yhtiökokoukselle katsauksen vuoteen 2011.

Puheenjohtaja 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. - 31.12.2011 sisältäen konsernitilinpäätöksen.

Liite 5

8 §

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen

Puheenjohtaja esitteli hallituksen esityksen voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä hallituksen esityksen vapaan oman pääoman palauttamisesta.

Päätettiin, että tilikauden 2011 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Päätettiin jakaa pääomanpalautusta 0,55 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääomanpalautus

maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 20.3.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 27.3.2012.

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

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille tilikaudelta 2011.

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.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Eero Hautaniemi esitti kiitokset yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana aiemmin toimineelle KHT Heikki Lassilalle hänen pitkäaikaisesta työpanoksestaan.

16 §**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 23.2.2012 alkaen yhtiön internetsivuilla. Ehdotus oli myös kokouksessa saatavana.

Liite 6

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

17 §**Kokouksen päättäminen**

Todettiin, että kaikki varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat oli käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä viimeistään 29.3.2012 yhtiön internetsivuilla.

Puheenjohtaja kiitti osakkeenomistajia ja yhtiön johtoa ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi.

Vakuudeksi:



Veli Siitonen
sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:



Jukka Laitasalo
puheenjohtaja



Vesa Nurminen
pöytäkirjantarkastaja