



LASSILA & TIKANOJA

## YHTIÖKOKOUSKUTSU

Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 31. päivänä 2010 kello 16.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 15.00.

### **A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys**

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelo**
- 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus.

- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2009 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 14.4.2010.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 prosenttia kaikista yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: puheenjohtaja 46.250 euroa vuodessa, varapuheenjohtaja 30.500 euroa vuodessa ja jäsenet 25.750 euroa vuodessa. Palkkiot ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen jäsenet sitoutuvat hankkimaan 40 prosentilla palkkioistaan Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeita 14 kaupankäyntirajoituksista vapaan arkipäivän kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin kokouspalkkiona 1.000 euroa kokoukselta, hallituksen varapuheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 500 euroa kokoukselta. Hallituksen asettamien valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille maksettaisiin myös kokouspalkkiota, valiokunnan puheenjohtajalle 700 euroa kokoukselta ja jäsenelle 500 euroa.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka nykyiset hallituksen jäsenet Heikki Bergholm, Eero Hautaniemi, Matti Kavetvuo, Hille Korhonen ja Juhani Lassila sekä uutena jäsenenä Miikka Maijala.

Miikka Maijala on syntynyt vuonna 1967 ja on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hän on Clinius Oy:n toimitusjohtaja ja perustajaosakas vuodesta 2006. Aiemmin hän on toiminut Instrumentarium Oyj:n (sitemmin GE Healthcare Finland Oy:n) palveluksessa vuodesta 1992 alkaen erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon parissa. Ennen siirtymistään yrittäjäksi hän vastasi Business Segment Managerina noin 40 miljoonan dollarin röntgenlaiteliiketoiminnan markkinoinnista ja kehityksestä. Maijala omistaa 67.272 kappaletta Lassila & Tikanoja Oyj:n osaketta.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajien palkkio maksettaisiin laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

#### **15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi**

Hallitus ehdottaa 31.12.2009 voimaantulleen osakeyhtiölain muutoksen johdosta yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § muutettaisiin siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

#### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu hankkimaan enintään 500.000 kappaletta (1,3 % koko osakemäärästä) yhtiön omia osakkeita yhtiön omalla vapaalla pääomalla.

Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ("Pörssi") järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta, ja se kumoo vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

## **17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ("Osakeantivaltuutus") seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu luovuttamaan yhteensä enintään 500.000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta.

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan ("Maksullinen osakeanti") tai maksutta ("Maksuton osakeanti"). Luovutettavista osakkeista Maksullisessa osakeannissa maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakeannissa osakkeenomistajilla on etuoikeus annettaviin osakkeisiin samassa suhteessa kuin heillä ennestään on yhtiön osakkeita. Osakkeenomistajan etuoikeudesta voidaan poiketa suunnatulla osakeannilla silloin, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista palkitsemisjärjestelmää tai investointien rahoittaminen.

Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa neljä vuotta, ja se kumoo vuoden 2009 varsinaisessa yhtiökokouksessa annetun osakeantivaltuutuksen.

## **18. Kokouksen päättäminen**

### ***B. Yhtiökokousasiakirjat***

Hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat Lassila & Tikanoja Oyj:n konsernisivustolla osoitteessa [www.lassila-tikanoja.com/fi](http://www.lassila-tikanoja.com/fi). Lassila & Tikanoja Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 10.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 14.4.2010.

## **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille**

### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 19.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään perjantaina 26.3.2010 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua:

- a) yhtiön konsernisivustolla osoitteessa [www.lassila-tikanoja.com/fi](http://www.lassila-tikanoja.com/fi)
- b) sähköpostin kautta osoitteeseen [taru.maatta@lassila-tikanoja.fi](mailto:taru.maatta@lassila-tikanoja.fi)
- c) puhelimitse numeroon 010 636 2882 / Taru Määttä
- d) telefaksilla numeroon 010 636 2899, tai
- e) kirjeitse osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Lassila & Tikanoja Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

### **2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Lassila & Tikanoja Oyj, Taru Määttä, PL 28, 00441 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

### **3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja**

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoitettava merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään perjantaina 26.3.2010 kello 10.00. Ilmoituksen edellytys on, että osakkeenomistajalla olisi samojen osakkeiden perusteella ollut oikeus tulla merkityksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2010. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan samalla ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoituksen tekee omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet

koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

#### **4. Muut tiedot**

Lassila & Tikanoja Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 2.3.2010 yhteensä 38.798.874 osaketta ja ääntä.

Helsingissä maaliskuun 2. päivänä 2010,

LASSILA & TIKANOJA OYJ  
HALLITUS