

LEHTO GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 14.4.2020 klo 13.00 alkaen

Paikka: Technopolis, Smarthouse -auditorio (Elektroniikkatie 8, Oulu)

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä kokouksessa olivat toimitusjohtaja, talousjohtaja, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja sekä kokousavustajia. Hallituksen jäsenet, hallituksen jäsenehdokkaat, lakiasiaintohtaja sekä tilintarkastajaehdokkaat olivat läsnä etäyhteyden välityksellä.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Martti Karppinen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Latola, joka kutsui sihteeriksi lakimies Jonna Siikaluoman.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Esityslista, joka oli jaettu kokouksen osanottajille, vahvistettiin kokouksen työjärjestykseksi.

Todettiin, että yksi asiamies, joka edusti hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, oli ilmoittautunut yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet on toimitettu yhtiölle ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että asiamies on etukäteen ilmoittanut saamiensa äänestysohjeiden mukaisesti, että osa hänen edustamistaan osakkeenomistajista vastustaa tiettyjä päätösehdotuksia tekemättä vastaehdotusta. Vastustetuissa päätösehdotuskohdissa riittää kannanoton kirjaaminen pöytäkirjaan. Äänestystä ei vaadita, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella todeta, että tehtyä esitystä puoltaa vaadittu enemmistö äänistä (ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista).

Todettiin, että mikäli jossakin asiakohdassa äänestetään, tehdään lisäksi äänestysohjeiden mukaiset kirjaukset asianmukaiseen kohtaan pöytäkirjassa ilman erillisiä huomioita asiakohdan käsittelyn yhteydessä.

Asiamiehen ohjeet otettiin pöytäkirjan liitteeksi 1.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ulla Tuohino ja Tuomo Mertaniemi.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena 20.2.2020. Kokouskutsu oli julkaistu 20.2.2020 myös yhtiön kotisivuilla internetissä.

Todettiin, että OYL 5:21.1:ssa ja 5:22.1:ssa tarkoitetut kokousasiakirjat olivat olleet viimeistään 24.3.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla ja niistä oli lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka olivat niitä pyytäneet, ja että kokousmateriaali on asetettu nähtäväksi yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 2.

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävänä yhtiökokouksessa OYL 5:23.2 mukaisesti.

Todettiin, että kokouksen alkaessa laaditun ääniluettelon mukaan läsnä oli 21 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana edustaen yhteensä 28.329.371 osaketta ja ääntä (48,69% yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista ja äänistä).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne, ääniluettelo ja valtakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

6 VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN, JOKA SISÄLTÄÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN SEKÄ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus, joka sisältää vuosikatsauksen, yritysvastuuraportin, hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, on 4.3.2020 alkaen ollut nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Samassa yhteydessä on päivitetty yhtiön palkka- ja

palkkioselvitys 2019. Vuosikertomuksen julkistamisesta on ilmoitettu pörssitiedotteella 4.3.2020.

Hallituksen puheenjohtaja Martti Karppinen piti hallituksen puheenjohtajan katsauksen. Toimitusjohtaja Hannu Lehto piti katsauksen yhtiön toiminnasta. Talousjohtaja Veli-Pekka Paloranta esitteli tarkemmin tilinpäätöksen.

Vuosikertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4. Toimitusjohtajan katsaus otettiin liitteeksi 5.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Tapio Raappana esitti tilintarkastuskertomuksen ja luki sen lausunto-osan. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös ja konsernitilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön 31.12.2019 taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat ovat 68.719.704,44 euroa, josta tilikauden tappio on 99.211,31 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019 vahvistettavan taseen perusteella osinkoa ei jaeta.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

Martti Karppinen, hallituksen puheenjohtaja 1.1. - 31.12.2019

Päivi Timonen, hallituksen jäsen 1.1. - 29.3.2019

Sakari Ahdekivi, hallituksen jäsen 1.1. - 29.3.2019

Anne Korkiakoski, hallituksen jäsen 29.3.- 31.12.2019

Seppo Laine, hallituksen jäsen 29.3. - 31.12.2019

Pertti Korhonen, hallituksen jäsen 1.1. - 31.12.2019

Mikko Räsänen, hallituksen jäsen 1.1. - 31.12.2019

Hannu Lehto, toimitusjohtaja 1.1. - 31.12.2019

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

10

TOIMIELINTEN PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin, että hallituksen ehdotus palkitsemispolitiikasta on julkistettu 20.2.2020 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla yhtiökokouskutsun yhteydessä. Lisäksi todettiin, että palkitsemispolitiikka on ollut saatavilla Yhtiön verkkosivuilla 4.3.2020.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen Mikko Kinnunen ja hallituksen puheenjohtaja Martti Karppinen esittelivät palkitsemispolitiikan.

Päätettiin vahvistaa palkitsemispolitiikka ehdotuksen mukaisesti. Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi 7.

11

HALLITUS

A) Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten palkkioista noin 40 % maksetaan Lehto Group Oyj:n osakkeina ja loppuosa rahana. Hallituksen puheenjohtajalle näin maksettava vuosipalkkio on 69.000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenelle 34.500 euroa. Tarkemmat ehdot löytyvät pöytäkirjan liitteenä olevasta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksesta.

Mikäli hallituksen jäsen ilmoittaa Yhtiölle yhtiökokouksesta laskettavan kolmen pankkipäivän kuluessa kirjallisesti Yhtiön talousjohtajalle pidättäytyvänsä Yhtiön osakkeiden vastaanottamisesta, maksetaan palkkio yksinomaan rahana. Tällöin vuosipalkkio on hallituksen puheenjohtajalle 55.200 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 27.600 euroa.

Lisäksi hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pidetystä kokouksesta vahvistettiin jäsenelle 750 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi kustakin valiokunnan muusta kuin puhelimitse tai sähköpostitse pitämästä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, vahvistettiin valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa ja valiokunnan jäsenelle 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset vahvistettiin korvattavaksi Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti, kuitenkin niin, että kokouspalkkiot sisältävät päivärahan, eikä sitä makseta erikseen.

B) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen lukumääräksi viisi (5) jäsentä.

C) Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön hallituksen jäseniksi suostumustensa mukaisesti uudelleen Mikko Räsänen Anne Korkiakoski ja Seppo Laine sekä uusina jäseninä Helena Säteri sekä Raimo Lehtiö.

Hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset otettiin kootusti pöytäkirjan liitteeksi 8.

12 TILINTARKASTAJA

A) Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

B) Tilintarkastajan valitseminen

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Todettiin, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Pekka Alatalo.

13 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla ja hankittava määrä on enintään 5.320.000 osaketta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava

taloudellinen syy. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti.

14 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEKSI

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla ja hankittava määrä on enintään 480.000 osaketta. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti tai muulla tavalla. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Tällöin omien osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

15 HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 5.320.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen antamaan uudet osakkeet ja luovuttamaan yhtiöllä olevat omat osakkeet yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

16

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA KANNUSTINJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEKSI

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään yhteensä enintään 480.000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen antamaan uudet osakkeet ja luovuttamaan yhtiöllä olevat omat osakkeet yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutettiin hallitus päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti.

17

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että kaikki esityslistassa olevat asiat on käsitelty ja merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 28.4.2020.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.15.

Allekirjoitukset seuraavalla sivulla

Vakuudeksi



Antti Latola
Kokouksen puheenjohtaja



Jonna Siikaluoma
Kokouksen sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Ulla Tuohino
Pöytäkirjantarkastaja



Tuomo Mertaniemi
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

Liite 1: Asiamiehen äänestysohjeet

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne, ääniluettelo ja valtakirjat

Liite 4: Vuosikertomus

Liite 5: Toimitusjohtajan katsaus

Liite 6: Tilintarkastuskertomus

Liite 7: Palkitsemispolitiikka

Liite 8: Hallituksen sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset