

LEHTO GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta, eli yhteensä 12.815.165,44 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 13.4.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osingon maksupäivä on 24.4.2017.

LEHTO GROUP OYJ**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017****HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT**

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 62,43 prosenttia yhtiön osakkeista ovat etukäteen toimittaneet yhtiölle seuraavan esityksen:

Hallituksen jäsenten kuukausittaiseksi palkkioksi päätettäisiin

- Hallituksen puheenjohtajalle 3.400 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 1.900 euroa.

Hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi kustakin hallituksen muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, päätettäisiin

- Hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa
- Hallituksen varapuheenjohtajalle ja jäsenille 750 euroa.

Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioksi kustakin valiokunnan muusta kuin puhelimitse ja sähköpostitse pidetystä kokouksesta, johon hallituksen jäsen osallistuu, päätettäisiin

- Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa
- Valiokunnan jäsenille 400 euroa.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset korvattaisiin Verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

LEHTO GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄ

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 62,43 prosenttia yhtiön osakkeista ovat etukäteen toimittaneet yhtiölle esityksen, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettäisiin viisi (5).

LEHTO GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN, VARAPUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajat, jotka yhteensä edustavat noin 62,43 prosenttia yhtiön osakkeista ovat etukäteen toimittaneet yhtiölle seuraavan esityksen yhtiökokoukselle valittaviksi hallituksen jäseniksi:

Hallituksen jäseniksi valittaisiin suostumustensa mukaisesti uudelleen puheenjohtajaksi Pertti Huuskonen sekä muiksi jäseniksi Martti Karppinen, Mikko Räsänen, Päivi Timonen ja Sakari Ahdekivi.

Ottaen huomioon hallituksen yhtiökokoukselle ehdottama yhtiöjärjestysmuutos, varapuheenjohtajan valitsemista ei ehdoteta.

LEHTO GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017

TILINTARKASTAJAN PALKKIO

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Vuonna 2016 tilintarkastajalle maksettiin toimestaan noin 142.000 euroa. Lisäksi tilintarkastusyhteisölle maksettiin listautumiseen liittyneistä asiantuntijapalveluista noin 238.000 ja muista kuin tilintarkastukseen liittyvistä palveluista palkkiota noin 61.000 euroa.

LEHTO GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja että yhtiökokous pyytää tilintarkastajaa lausumaan tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä ja hallituksen esityksestä varojenjaoksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi jatkamaan KHT-tilintarkastaja Tapio Raappana.

Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

LEHTO GROUP OYJ**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 5.800.000 osaketta. Ehdotettu määrä vastaa kokouskutsun päivämääränä noin kymmenen (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin 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, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

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

Valtuutus ehdotetaan olevaksi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

LEHTO GROUP OYJ**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 5.800.000 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. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa 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. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 31.10.2019 asti. Valtuutus korvaa yhtiön aikaisemmat anti- ja optiovaltuutukset.

LEHTO GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä päätetään muuttaa seuraavasti:

5 YHTIÖN EDUSTAMINEN

Nykyinen: Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen. Prokuristi ja edustamisoikeutettu edustavat yhtiötä yhdessä prokuristin, edustamisoikeutetun, hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

Uusi: *Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsen yhdessä toisen edustamaan oikeutetun tai prokuristin kanssa. Hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.*

6 TILINTARKASTAJA

Nykyinen: Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uusi: *Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.*

9 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Nykyinen:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; sekä
9. tilintarkastaja.

Jos yhtiön yhtiökokouksissa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

Uusi:

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet; sekä
9. tilintarkastaja.

Jos yhtiön yhtiökokouksissa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

10 ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ

Nykyinen: Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

Uusi: Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

LEHTO GROUP OYJ**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017****OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka valmistelee vuosittain hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle hallituksen jäsenten valinnasta päättävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi kuuluisivat kolmen suurimman tehtävän vastaanottaneen osakkeenomistajan nimeämät edustajat. Suurimmat osakkeenomistajat määritettäisiin vuosittain lokakuun viimeisenä NASDAQ OMX Helsingin järjestämän julkisen kaupankäynnin kaupankäyntipäivänä Euroclear Finland Oy:n pitämän yhtiön osakasluettelon perusteella. Kukin kolmesta suurimmasta osakkeenomistajasta voisi nimetä yhden edustajan nimitystoimikuntaan. Jos osakkeenomistaja ei käytä nimeämisoikeuttaan, siirtyisi oikeus suuruusjärjestyksessä seuraavalle osakkeenomistajalle, jolla muuten ei olisi nimeämisoikeutta. Hallituksen puheenjohtajaa ehdotetaan toimivaksi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunnan koollekutsujana toimisi hallituksen puheenjohtaja ja toimikunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiö ei maksa toimikunnan jäsenyydestä palkkiota.

Toimikunnan työjärjestys ehdotetaan hyväksyttäväksi yhtiökokoukselle esitetyn mukaisena.

LEHTO GROUP OYJ

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 11.4.2017

OSAKKEENOMISTAJAN EHDOTUS ERITYISEN TARKASTUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Yhtiön osakkeenomistaja Kari Toivanen on toimittanut hallitukselle 28. syyskuuta 2016 päivätyyn vaatimuksen käsitellä seuraavassa yhtiökokouksessa hänen ehdotus erityisen tarkastuksen järjestämisestä Lehto Group Oyj:ssä.

Toivanen on samassa asiassa nostanut Oulun käräjäoikeudessa Lehto Group Oyj:tä vastaan kanteen, jonka yhtiö on kiistänyt ja käräjäoikeus tuomiolla hylännyt (vailla lainvoimaa). Toivanen on tehnyt myös toimenpidepyynnöt Finanssivalvonnalle ja Keskuskaupakamarille sekä ilmoituksen poliisille eivätkä nämä menettelyt ole johtaneet toimiin yhtiötä kohtaan.

Hallituksen selvityksissä ei ole ilmennyt Toivasen väittämiä asioita ja hallitus pitää Toivasen väitteitä perusteettomina.