

LapWall Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset

29.3.2023 09:00:00 EEST | LapWall Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LapWall Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2023 osoitteessa Sepänkatu 20, Oulu. Kokous järjestettiin hybridikokouksena. Yhtiökokous kannatti yksimielisesti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,19 euroa osakkeelta. Osingon maksupäivä on 6.4.2023. Osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 225 722 kappaletta) on 2 702 887,18 euroa ollen noin 50 prosenttia tilikauden tuloksesta. Osinko on yhtiön voitonjakopolitiikan mukainen. LapWall julkaisi First North -listautumisen yhteydessä voitonjakopolitiikkansa, jonka mukaan tavoitteena on jakaa osinkoa 30-50 prosenttia tilikauden tuloksesta.

LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 15 743 061,18 euroa, josta tilikauden 2022 voitto oli 5 463 701,58 euroa.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 36 000 € /toimivuosi ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 20 000 € / toimivuosi sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan ja verottajan ohjeistuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksessa päätettiin valita hallitukseen viisi jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä.

Yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Matti Häll ja Anne Voho ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle, etteivät ole käytettävissä seuraavalla hallituksen toimikaudella.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Ahti Väisänen, Jussi Karjula ja Timo Pekkarinen ja että uusiksi jäseniksi valitaan Eero Poukkula ja Elina Rahkonen.

Valituista hallituksen jäsenistä Ahti Väisänen, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä yhtiön omistajista. Jussi Karjula on riippumaton merkittävistä yhtiön omistajista. Kaikki valitut henkilöt antoivat suostumuksensa tehtävään.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Varsinainen yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Antti Kääriäinen.

Suurimpien osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta päättäminen

Varsinainen yhtiökokous päätti suurimpien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunta ja sille vahvistettiin työjärjestys.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta perustetaan toistaiseksi, kunnes yhtiökokous toisin päättää. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka edustavat yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän vuoden 31. lokakuuta.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana, ilman jäsenyyttä, äänioikeutta ja vaikutusta nimitystoimikunnan päätösvaltaisuuteen. Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy vuosittain seuraavan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan nimitykseen (valitaan nimityksestä katsottuna seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen). Toimikunnan jäsenille ei makseta erillistä korvausta toimikuntatyöstä.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa vuonna 2024 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.

Yhteyshenkilöt

- Jarmo Pekkarinen, Toimitusjohtaja, 040 532 5694, jarmo.pekkarinen@lapwall.fi
- Hyväksytty neuvonantaja, Aktia Alexander Corporate Finance Oy, 050 520 4098

Tietoja julkaisijasta LapWall Oyj

LapWall on suomalainen puuelementoinnin suunnannäyttäjä. LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tehdasolosuhteissa tapahtuvaan valmistukseen. LAPWALL LEKO® -tuotevalikoimassa on yli 50 vakiotuotetta, jotka asiakas saa toimitettuna ja asennettuna. LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmä lyhentää työmaan läpimenoaika, takaa aukottoman kuivaketjun prosessin kaikissa vaiheissa sekä pienentää ympäristölle aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä radikaalisti. Yhtiön strategiana ja tavoitteena on hiilinegatiivisen liiketoiminnan kehittäminen materiaalitehokkuuden, tuotantomenetelmien ja digitaalisuuden keinoin. Yhtiö tavoittelee merkittävää orgaanista kasvua tavoitteenaan ylläpitää vahvaa kannattavuutta pitkällä aikavälillä. LapWallin liikevaihto vuodelta 2022 oli 52,5 (2021: 35,5) miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) oli 9,5 (6,1) miljoonaa euroa.

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)