

## LapWall Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

12.3.2024 11:52:58 EET | LapWall Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

LapWall Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 12.3.2024 Pyhännän kunnantalolla osoitteessa Manuntie 2, 92930 Pyhäntä. Kokous järjestettiin hybridikokouksena. Yhtiökokous kannatti yksimielisesti kaikkia hallituksen yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 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 0,13 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 14.3.2024 ja osinko maksetaan 21.3.2024. Osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 525 518 kappaletta) on 1 888 317,34 euroa.

Osinkoehdotus ylittää yhtiön voitonjakopolitiikan tavoitetason (30–50 prosenttia tilikauden tuloksesta), mutta yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön vakavaraisuus mahdollistaa hetkellisesti tavoitetasoa korkeamman osingonjaon.

LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 16 663 826,09 euroa, josta tilikauden 2023 voitto oli 2 556 976,23 euroa.

### Hallituksen valinta ja palkkiot

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

Yhtiön nykyinen hallituksen puheenjohtaja Ahti Väisänen on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä seuraavalla hallituksen toimikaudella.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Jussi Karjula, Timo Pekkarinen ja Elina Rahkonen sekä uudeksi jäseneksi Heikki Ojala.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Heikki Ojala ja varapuheenjohtajaksi Jussi Karjula.

Valituista hallituksen jäsenistä Eero Poukkula, Elina Rahkonen ja Heikki Ojala ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Pekkarinen ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Jussi Karjula ei ole riippumaton yhtiöstä ja on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki valitut henkilöt antoivat suostumuksensa tehtävään.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa valituille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa palkkiota seuraavasti:

hallituksen puheenjohtajalle 36 000 € /toimivuosi ja hallituksen varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 20 000 € / toimivuosi sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta, ja matkakorvaukset maksetaan kulujen mukaan.

### 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.

### 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 2025 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 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](mailto:jarmo.pekkarinen@lapwall.fi)
- Tuomo Riihonen, Talusjohtaja, 050 371 4099, [tuomo.riihonen@lapwall.fi](mailto:tuomo.riihonen@lapwall.fi)
- — Hyväksytty neuvonantaja, Sisu Partners Oy, 040 555 4727

## Tietoja julkaisijasta LapWall Oyj

LapWall on suomalainen puuelementoinnin suunnannäyttävä. LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tehdasolosuhteissa tapahtuvaan valmistukseen. LapWallin tehtaot sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä. LAPWALL LEKO® -tuotevalikoimassa on yli 50 vakiotuotetta, jotka asiakas saa toimitettuna ja asennettuna. LAPWALL LEKO® -elementointijärjestelmä lyhentää työmaan läpimenoaikaa, 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 2023 oli 41,9 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) oli 5,3 miljoonaa euroa.

[www.lapwall.fi/sijoittajille](http://www.lapwall.fi/sijoittajille)

## Liitteet

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