

LapWall Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle

15.1.2025 09:00:00 EET | LapWall Oyj | Yhtiötiedote

LapWall Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 18.3.2025 kokoontuvalle LapWall Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Jussi Karjula, Timo Pekkarinen, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen sekä Heikki Ojala. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Heikki Ojala.

Ehdolla olevista henkilöistä 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 hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kaikkien ehdotettujen nykyisten jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla <https://lapwall.fi/sijoittajille/hallitus/>.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 38 000 €/toimivuosi sekä jäsenille 21 000 €/toimivuosi, sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Matkakorvaukset maksetaan kulujen mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

LapWall Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle. LapWallin kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon 31.10.2024 tilanteessa olivat Jarmo Pekkarinen, Timo Pekkarinen ja Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, joka on ilmoittanut jättävänsä käyttämättä osallistumis- ja nimeämisoikeuttaan. LapWallin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti osallistumis- ja nimeämisoikeus siirtyi 31.10.2024 tilanteessa neljänneksi suurimmalle osakkeenomistajalle, Tuomas Aholalle.

LapWall Oyj:n hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2024 kokouskutsuun, joka julkaistaan erillisenä yhtiötiedotteena yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Yhteyshenkilöt

- Jarmo Pekkarinen, Toimitusjohtaja, 040 532 5694, jarmo.pekkarinen@lapwall.fi
- Tuomo Riihonen, Talousjohtaja, 050 371 4099, tuomo.riihonen@lapwall.fi
- ☐ Hyväksytty neuvonantaja, Sisu Partners Oy, 040 555 4727

Tietoja julkaisijasta LapWall Oyj

LapWall Oyj on suomalainen elementtirakentamisen suunnannäyttäjä

Rakentamisen kasvuyhtiö LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tehdasolosuhteissa tapahtuvaan valmistukseen. Tämän ansiosta rakentamisprojektin läpimenoaika lyhenee, rakentamisen tuottavuus paranee ja syntyy katkeamaton kuivaketju sekä kestäviä rakenteita. LapWallin valmistamat katto- ja seinäelementit ovat sertifioidusti hiilinegatiivisia. Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä ja se

työllistää n. 150 henkilöä elementtien suunnittelussa ja valmistuksessa sekä myynnissä ja hallinnossa. LapWallin liikevaihto vuodelta 2023 oli 41,9 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 4,0 miljoonaa euroa.

Liitteet

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