

**PÖYTÄKIRJA**  
**Nro 1/2025**

**MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 7.4.2025 klo 14.00

**Paikka:** Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

**Läsnä:**

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa (Liite 2).

Läsnä olivat lisäksi kokouspaikalla tai etäyhteyden avulla hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja Ville Taipale, talousjohtaja Henri Berg, KHT Osmo Valovirta, asianajaja Olli Kotila, Monika Leinonen ja teknistä henkilökuntaa.

**1 §**  
**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Hallituksen puheenjohtaja Johan Mild avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

**2 §**  
**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti asianajaja Olli Kotila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi Monika Leinosen.

Todettiin, että yhtiön hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen järjestämisestä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti siten, että yhtiökokoukseen voi osallistua täysimääräisin osakkeenomistajan oikeuksin paikan päällä osallistumisen lisäksi myös tietoliikennedyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana 13.3.2025 julkistetun yhtiökokoukuskutsun mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 13.3.2025 julkistetusta kokoukuskutsusta.

Todettiin, että yhtiökokous pidetään suomeksi.

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen myös ennakkoäänestyksen kautta liittyen asiakointiin 7-19. Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakkoäänetykset otetaan huomioon kokouksessa mahdollisesti

**Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
address	Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus.

Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet yhtiölle ääniä, jotka on laskettu mukaan kokouksessa annettuihin ennakkoääniin.

Todettiin, että yhtiön tai palveluntarjoaja Innovatics Oy:n tietoon ei ollut tullut ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä. Osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

### **3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön talousjohtaja Henri Berg.

### **4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.3.2025 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 13.3.2025 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja, osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

### **5 § LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että yhtiökokoukseen osallistumisen ja äänioikeuden käyttämisen edellytyksenä kokouksessa on, että osakkeenomistaja oli rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 26.3.2025 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 2.4.2025 kello 16.00 mennessä.

Todettiin, että hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla oli oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi ollut oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 26.3.2025. Lisäksi todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 2.4.2025 klo 10.00 mennessä. Merkintä on katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

#### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
address	Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
VAT	0114891-2
internet	<a href="http://www.martela.com">www.martela.com</a>

Ajantasainen osallistuminen yhtiökokoukseen etäyhteyden avulla on edellyttänyt osakkeenomistajilta lisäksi puhelinnumeron ja/tai sähköpostiosoitteen toimittamista Innovatics Oy:lle ilmoittautumisen yhteydessä ja ilmoittautumisajan puitteissa, jotta osakkaille on voitu toimittaa osallistumislinkki ja salasana yhtiökokoukseen osallistumiseksi.

Innovatics Oy:ltä saatujen tietojen perusteella osallistumislinkki ja salasana yhtiökokoukseen osallistumiseksi ajantasaisesti on lähetetty osakkeenomistajille 4.4.2025 osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen ja/tai puhelinnumeroon.

Todettiin, että kokouskutsussa todetun mukaisesti kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat käyttäneet äänioikeuttaan ennen kokousta (ennakkoäänestyksen kautta) tai jotka voivat käyttää äänioikeuttaan yhtiökokouksen aikana. Kokoukseen osallistuminen edellyttää myös, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 12 osakkeenomistajaa edustaen 1 121 547 osaketta ja 8 902 180 ääntä.

Kokoukseen sen alkaessa osallistui 24 osakkeenomistajaa edustaen 1 612 912 osaketta ja 9 393 545 ääntä. Nämä luvut pitävät sisällään sekä ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat että myös ajantasaisesti yhtiökokoukseen osallistuvat osakkeenomistajat.

Kokouksen alkuhetken mukainen ääniluettelo liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

## **6 §**

### **VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Ville Taipale piti katsauksen, jossa hän muun ohella käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2024.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Toimitusjohtaja Ville Taipale esitteli osana katsaustaan tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 sisältäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 13.3.2025 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

#### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
address	Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Osmo Valovirta esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 13.3.2025 lähtien. Myös tilintarkastuskertomuksen otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin, että tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

## **7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 121 547 osaketta ja 8 902 180 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 8 902 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vahvistamista vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

## **8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 ei jaeta osinkoa.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 113 747 osaketta ja 8 746 180 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 746 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 ei jaeta osinkoa.

## **9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

Johan Mild, hallituksen puheenjohtaja  
Jan Mattson, hallituksen jäsen  
Eero Martela, hallituksen jäsen

### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
address	Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Anni Vepsäläinen, hallituksen jäsen  
Hanna Mattila, hallituksen jäsen  
Katarina Mellström, hallituksen jäsen 5.4.2024 saakka  
Jacob Kragh, hallituksen jäsen 5.4.2024 lähtien  
Ville Taipale, toimitusjohtaja

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 113 747 osaketta ja 8 746 180 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta oli annettu 8 746 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille.

## **10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön palkitsemisraportti oli julkistettu 13.3.2025 ja sen olleen lisäksi saatavilla yhtiön internetsivuilla. Liitettiin palkitsemisraportti (liite 6) pöytäkirjaan.

Yhtiön talousjohtaja Henri Berg esitteli palkitsemisraportin.

Todettiin hallituksen ehdottaneen palkitsemisraportin hyväksymistä.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 113 647 osaketta ja 8 746 080 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 746 080 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kannattaa toimielinten palkitsemisraporttia. Osakeyhtiölain mukaisesti päätös on neuvoa-antava.

## **11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 700,00 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenille 1 850,00 euroa kuukaudessa ja lisäksi valiokuntajäsenyydestä maksetaan palkkiona 1 600,00 euroa vuodessa. Mikäli hallituksen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, niin hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Matkakustannukset korvataan Martela Oyj:n matkustussäännön mukaisesti.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 121 547 osaketta ja 8 902 180 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 8 902 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
address	Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

## **12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin kuusi (6) jäsentä.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 113 747 osaketta ja 8 746 180 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 8 746 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.

## **13 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Jan Mattsson, Eero Martela, Anni Vepsäläinen, Johan Mild, Hanna Mattila ja Jacob Kragh. Todettiin, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 113 747 osaketta ja 8 746 180 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 8 746 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Jan Mattsson, Eero Martela, Anni Vepsäläinen, Johan Mild, Hanna Mattila ja Jacob Kragh.

## **14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 121 547 osaketta ja 8 902 180 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 902 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
address	Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
VAT	0114891-2
internet	<a href="http://www.martela.com">www.martela.com</a>

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

## **15 §**

### **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tilintarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 121 547 osaketta ja 8 902 180 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 746 180 ääntä, vastaten noin 98,25 % annetuista äänistä, kun vastaan annettiin 156 00 ääntä vastaten noin 1,75 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Osmo Valovirta.

## **16 §**

### **KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksettaisiin palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 113 747 osaketta ja 8 746 180 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 746 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio hallituksen hyväksymän laskun mukaan.

## **17 §**

### **KESTÄVYYSRAPORTIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle tilintarkastusvaliokuntansa suosituksesta, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut yhtiölle, että KRT Osmo Valovirta toimisi päävastuullisena kestävyystarkastajana.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 113 747 osaketta ja 8 746 180 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 746 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy

#### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
address	Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
VAT	0114891-2
internet	<a href="http://www.martela.com">www.martela.com</a>

seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Todettiin, että Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyystarkastajana toimii KRT Osmo Valovirta.

## **18 §**

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhteensä enintään 450 000 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yhtiön palkkaus- ja kannustinsjärjestelmää, yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen yhteydessä käytettäväksi, jos se on yhtiön osakekohtaisten tunnuslukujen valossa hallituksen käsityksen mukaan osakkeenomistajien intressissä tai, jos hallitus harkitsee sen olevan edullinen tapa käyttää likvidejä varoja tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellytti osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 121 547 osaketta ja 8 902 180 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 902 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

#### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
address	Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com



Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukainen määräenemmistö oli saavutettu ennakkoäänestyksessä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **19 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA SEKÄ OPTIO- OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta.

Annettavien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla yhteensä enintään 450 000 yhtiön A-sarjan osaketta. Hallitus voi päättää antaa joko uusia A-sarjan osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa mahdollisesti olevia omia A-sarjan osakkeita. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10 % yhtiön kaikista osakkeista.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintätuo-oikeudesta poikkeamiseen (suunnattu anti). Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai kannustinjärjestelmiin, kuten osakepalkkiojärjestelyihin tai annettaviin osakeoptioihin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoo kaikki aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka.

Todettiin, että hallituksen ehdotuksen hyväksyminen edellytti osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaista määräenemmistöä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 113 747 osaketta ja 8 746 180 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 746 180 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä, kun vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukainen määräenemmistö oli saavutettu ennakkoäänestyksessä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **20 §**

### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
address	Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
VAT	0114891-2
internet	<a href="http://www.martela.com">www.martela.com</a>

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.


Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 21.4.2025 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:48.

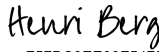
Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
  
CB5467E1F2794D7...  
Olli Kotila

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
  
80588840DFC246B...  
Monika Leinonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:  
  
F57BC9EE00F5475...  
Henri Berg

## LIITTEET

- |         |   |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhtiökokouskutsu                                      |
| Liite 2 | Osallistumistilanne ja ääniluettelo sekä ennakkoäänät |
| Liite 3 | Toimitusjohtajan katsaus                              |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat                                 |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus                                |
| Liite 6 | Toimielinten palkitsemisraportti                      |

### Martela Oyj

phone  
address  
VAT  
internet

+358 (0)10 345 50  
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO  
0114891-2  
www.martela.com