

**PÖYTÄKIRJA**  
Nro 1/2016**MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 8.3.2016 klo 15.00–15.58**Paikka:** Martelatalo, Takkatie 1, 00370 Helsinki**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, ehdotettuna uutena hallituksen jäsenenä Anni Vepsäläinen, OTK, VT Joni Paananen, OTK Ilona Piikama-Paajanen, KHT Ari Eskelinen sekä teknistä henkilökuntaa sekä yhtiön hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta Eero Martelaa.

**1 §**  
**KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Martela avasi kokouksen, esitteli paikalla olevat hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä esitti lyhyen katsauksen yhtiön toiminnasta.

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

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, VT Joni Paananen, joka kutsui sihteeriksi OTK Ilona Piikama-Paajasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 4.2.2016 julkistetulla pörssitiedotteella sekä hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 15.2.2016.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta. Puheenjohtaja selosti hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ennakkoon toimittamia äänestysohjeita, ja niitä koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

Puheenjohtajan tiedustelun mukaisesti Mikko Massinen, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, ja Juhani Salo, Nordea Pankki Suomi Oyj, vahvistivat edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet ja menettelytavat.

**3 §**  
**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Minna Andersson ja Anne Parviainen.

**Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	<a href="http://www.martela.com">www.martela.com</a>

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

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 4.2.2016 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

#### **5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 43 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 1 998 906 osaketta ja 10 032 258 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänenestyksen alkaessa.

#### **6 § VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2015.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 2015, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 15.2.2016 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi ([Liite 5](#)).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

#### **7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

##### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	<a href="http://www.martela.com">www.martela.com</a>



Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015.

## **8 §**

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 23 031 932,51 euroa, joista tilikauden tappio oli 1 535 363,12 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 maksettaisiin osinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 17.3.2016.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 10.3.2016 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 17.3.2016.

## **9 §**

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2015–31.12.2015 koskevan seuraavia henkilöitä:

Heikki Martela, hallituksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja 1.1.2015–30.9.2015)  
Heikki Ala-Ilkka, hallituksen jäsen (hallituksen puheenjohtaja 1.1.2015–30.9.2015)  
Kirsi Komi, hallituksen jäsen  
Pinja Metsäranta, hallituksen jäsen  
Yrjö Närhinen, hallituksen jäsen  
Eero Leskinen, hallituksen jäsen  
Pekka Martela, hallituksen jäsen (10.3.2015 saakka)  
Eero Martela, hallituksen jäsen (10.3.2015 lukien) sekä  
Matti Rantaniemi, toimitusjohtaja (1.10.2015 lukien).

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## **10 §**

### **HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 3.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Mikäli hallituksen jäsen on Martela-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, niin hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Matkakustannukset korvataan Martela Oyj:n matkustussäännön mukaisesti.

#### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	<a href="http://www.martela.com">www.martela.com</a>

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

#### **11 §**

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seitsemän (7) jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) jäsentä.

#### **12 §**

#### **HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavat nykyiset jäsenet: Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki Martela, Pinja Metsäranta ja Yrjö Närhinen sekä uutena jäsenenä Anni Vepsäläinen. Todettiin lisäksi, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Yhtiökokous päätti yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen nykyiset jäsenet Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki Martela, Pinja Metsäranta ja Yrjö Närhinen, sekä uutena jäsenenä Anni Vepsäläinen.

#### **13 §**

#### **TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

#### **14 §**

#### **TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

##### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	<a href="http://www.martela.com">www.martela.com</a>



Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Merkittiin, että KPMG Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

## 15 §

### **HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA**

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

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan NASDAQ Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen palkkaus- ja kannustusjärjestelmää, 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.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

#### **Martela Oyj**

phone	+358 (0)10 345 50
fax	+358 (0)10 345 5744
address	Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI
VAT	0114891-2
internet	www.martela.com

**16 §****HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta ("Osakeantivaltuutus").

Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä uusia osakkeita voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien merkintäetuoi-keudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Ehdotettu valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

**17 §****KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, 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 22.3.2016 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
\_\_\_\_\_  
Joni Paananen

Vakuudeksi:

  
\_\_\_\_\_  
Ilona Pilkama-Paajanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
\_\_\_\_\_  
Minna Andersson  
\_\_\_\_\_  
Anne Parviainen**Martela Oyj**

phone  
fax  
address  
VAT  
internet

+358 (0)10 345 50  
+358 (0)10 345 5744  
Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI  
0114891-2  
www.martela.com

**LIITTEET**

- Liite 1 Yhteenvetoluettelo hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ennakkoon toimittamista äänestysohjeista
- Liite 2 Kokouskutsu
- Liite 3 Ääniluettelo
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätös
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi ja osingonmaksusta päättämiseksi
- Liite 8 Hallituksen ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämiseksi
- Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi
- Liite 10 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi
- Liite 12 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
- Liite 13 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 14 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

**Martela Oyj**

phone +358 (0)10 345 50  
fax +358 (0)10 345 5744  
address Takkatie 1, Box 44, FI-00371 HELSINKI  
VAT 0114891-2  
internet [www.martela.com](http://www.martela.com)