

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2017**MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 14.3.2017 klo 15.00–16.08**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 Minna Andersson, OTK, VT Joni Paananen, OTK Ilona Pilkama-Paajanen, KHT Ari Eskelinen sekä teknistä henkilökuntaa sekä yhtiön hallituksen jäsenet.

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 Pilkama-Paajasen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu 3.2.2017 julkistetulla pörssitiedotteella sekä hallituksen ehdotukset kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 21.2.2017.

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 Antti Lehtovirta, Nordea Bank AB (publ.), Suomen sivuliike, vahvistivat edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet ja menettelytavat.

3 §
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Anne Parviainen ja Petri Boman.

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

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 3.2.2017 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä yhtiökokouksessa oli 54 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 2 038 290 osaketta ja 10 086 462 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2016 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2016.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 2016, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 21.2.2017 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

KHT Ari Eskelinen esitti tilintarkastuskertomuksen, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016.

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

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

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2016 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 27 447 434,10 euroa, joista tilikauden voitto oli 5 438 441,10 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 maksettaisiin osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2017 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 23.3.2017.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osakkeelta niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.3.2017 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 23.3.2017.

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

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2016–31.12.2016 koskevan seuraavia henkilöitä:

Heikki Martela, hallituksen puheenjohtaja
Kirsi Komi, hallituksen jäsen
Pinja Metsäranta, hallituksen jäsen
Yrjö Närhinen, hallituksen jäsen
Eero Leskinen, hallituksen jäsen
Eero Martela, hallituksen jäsen
Heikki Ala-Ilkka, hallituksen jäsen 8.3.2016 saakka
Anni Vepsäläinen, hallituksen jäsen 8.3.2016 alkaen, sekä
Matti Rantaniemi, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 400,00 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenille 1 700,00 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.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

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

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 sen nykyiset jäsenet Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki Martela, Yrjö Närhinen, Anni Vepsäläinen, sekä uutena jäsenenä Minna Andersson. 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, Yrjö Närhinen ja Anni Vepsäläinen, sekä uutena jäsenenä Minna Andersson.

13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio laskun mukaan. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Osakkeenomistaja Eero Harjanne ehdotti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn laskun mukaan. Hallituksen puheenjohtaja Heikki Martela ilmoitti, että hallitus muuttaa ehdotustaan tämän mukaiseksi.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio hyväksytyyn 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	www.martela.com

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö 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 Helsinki Oy:n 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.

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 28.3.2017 lukien.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Joni Paananen

Vakuudeksi:



Ilona Piikama-Paajanen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Petri Boman

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