

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2021**MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****Aika:** 18.3.2021 klo 13.00**Paikka:** Itämerentori 2, 001280 Helsinki

Läsnä: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 15.9.2020 hyväksymän ja 3.10.2020 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (677/2020) ("Väliaikaislaki") nojalla. Päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ainoastaan tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai äänestämällä ja esittämällä kysymyksiä sekä vastaehdotuksia ennakoon.

Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 1).

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Heikki Martela, toimitusjohtaja Artti Aurasmaa, talousjohtaja Kalle Lehtonen, asianajaja Olli Kotila, asianajaja Saku Knuuti ja teknistä henkilökuntaa.

1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Martela avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetysti asianajaja Olli Kotila, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Saku Knuutin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Yhtiön hallitus on päättänyt Väliaikaislain nojalla poikkeuksellisesta kokousmenettelystä. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ainoastaan tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai äänestämällä ja esittämällä kysymyksiä sekä vastaehdotuksia ennakoon.

Todettiin, ettei määräaikaan 23.2.2021 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 1.3.2021 klo 16.00 saakka. Todettiin, etteivät osakkeenomistajat olleet määräaikaan mennessä toimittaneet yhtiölle kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on voinut äänestää ennakoon. Väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa myös vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

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 osakkeenomistaja on voinut kussakin asiakohdassa jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa ennakoäänestyksen osalta. Todettiin lisäksi, että yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla osallistuvilla osakkeenomistajilla on mahdollisuus äänestää yhtiökokouksen kuluessa sähköisesti, mikäli äänestys järjestetään kokouksen kuluessa.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä Väliaikaislain ja sitä koskevan hallituksen esityksen lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia. Yhtiön tai Innovatics Oy:n tietoon ei ole tullut ennakoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ennakoäänten laskennan oikeellisuus on voitu selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Kalle Lehtonen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 18.2.2021 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 § LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana tai olivat muuten läsnä kokouksessa. Merkittiin, että ennakoäänestyksessä oli ollut edustettuna yhteensä 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä eli 58,76 % yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Kokouksen alkaessa edustettuna oli 1 472 295 osaketta ja 9 209 247 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 § VUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

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

Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2020.

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

Toimitusjohtaja Artti Aurasmaa esitteli osana katsaustaan tilinpäätöksen tilikaudelta 2020, 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 18.2.2020 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

Myös tilintarkastuskertomuksen otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 9 194 399 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vahvistamista vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.2020–31.12.2020 tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 ei maksettaisi osinkoa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 9 194 399 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 ei makseta osinkoa.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

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 vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2020–31.12.2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

Heikki Martela, hallituksen puheenjohtaja
Minna Andersson, hallituksen jäsen
Jan Mattson, hallituksen jäsen
Eero Martela, hallituksen jäsen
Katarina Mellström, hallituksen jäsen
Anni Vepsäläinen, hallituksen jäsen
Eero Leskinen, hallituksen jäsen, 12.3.2020 saakka
Johan Mild, hallituksen jäsen 12.3.2020 alkaen
Matti Rantaniemi, toimitusjohtaja 19.10.2020 saakka; sekä
Artti Aurasmaa, toimitusjohtaja 19.10.2020 alkaen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta oli annettu 9 194 399 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

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

10 § TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin yhtiön pörssitiedotteella julkistetun yhtiökokouskutsun liitteenä olleen toimielinten palkitsemisraportti, joka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, ja jonka Kalle Lehtonen myös esitteli yhtiökokoukselle. Liitettiin palkitsemisraportti pöytäkirjaan (liite 8). Todettiin hallituksen ehdottaneen palkitsemisraportin hyväksymistä. Liitettiin hallituksen ehdotus pöytäkirjaan (liite 9).

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 9 112 365 ääntä, vastaten noin 99,11 % annetuista äänistä ja vastaan oli annettu 82 034 ääntä vastaten noin 0,89 % annetuista äänistä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

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

11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 400,00 euroa kuukaudessa, hallituksen jäsenille 1 700,00 euroa kuukaudessa ja lisäksi valiokuntajäsenyydestä makse-

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

taan 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.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 9 194 399 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

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.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 9 194 399 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

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

13 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin sen nykyisistä jäsenistä Minna Andersson, Jan Mattsson, Eero Martela, Katarina Mellström, Anni Vepsäläinen ja Johan Mild. Hallituksen nykyisistä jäsenistä puheenjohtaja Heikki Martela on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleen valintaa varten. Todettiin lisäksi, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 9 194 399 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

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

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

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

14 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 13](#)).

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 9 194 399 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

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

15 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 14](#)).

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 9 194 399 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

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

16 § 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:

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

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 600 000 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yhtiön 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 (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Merkittiin, että ennakoöänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 776 965 ääntä, vastaten noin 95,46 % annetuista äänistä ja vastaan oli annettu 417 434 ääntä vastaten noin 4,54 % annetuista äänistä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhteensä enintään 600 000 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä 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.

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

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset.

Ehdotettu valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 457 447 osaketta ja 9 194 399 ääntä, vastaten noin 58,76 % yhtiön kaikista äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 9 112 365 ääntä, vastaten noin 99,11 % annetuista äänistä ja vastaan oli annettu 82 034 ääntä vastaten noin 0,89 % annetuista äänistä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 § 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 1.4.2021 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.08.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Olli Kotila

Vakuudeksi:

Saku Knuuti

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Kalle Lehtonen

LIITTEET

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

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Annetut ennakkoäänet
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus
- Liite 5 Tilinpäätös
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Hallituksen ehdotus taseen osoittaman voiton käyttämiseksi ja osingonmaksusta päättämiseksi
- Liite 8 Toimielinten palkitsemisraportti
- Liite 9 Hallituksen ehdotus palkitsemisraportin hyväksymisestä
- Liite 10 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista päättämiseksi
- Liite 11 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä päättämiseksi
- Liite 12 Osakkeenomistajien ehdotus hallituksen jäsenten valitsemiseksi
- Liite 13 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta päättämiseksi
- Liite 14 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemiseksi
- Liite 15 Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
- Liite 16 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

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

OLLI ILMARI KOTILA

d4261d9d-6919-4968-8113-277081c85797 - 2021-03-23 11:02:30 UTC +02:00
BankID / MobileID - c8384807-3443-4c23-ab61-a160047a2a6d - FI

Saku Petteri Knuuti

e6e3162b-4aeb-4515-b45c-e83791a23bd2 - 2021-03-23 14:42:43 UTC +02:00
BankID / MobileID - 7e841eac-9db8-40e9-9397-a10efd5bd54f - FI

KALLE LEHTONEN

cc196428-6c10-432d-8b5c-6d111f356f6a - 2021-03-24 00:23:19 UTC +02:00
BankID / MobileID - 150267f8-b11f-4dc8-ae5e-3799c384883a - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende