



PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2022

MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 17.3.2022 klo 15.00

Paikka: Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Läsnä: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) ("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 Johan Mild, toimitusjohtaja Ville Taipale, talousjohtaja Kalle Lehtonen, asianajaja, KTM Olli Kotila, asianajaja Katriina Myllymäki ja teknistä henkilökuntaa.

1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Johan Mild avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetysti asianajaja Olli Kotila, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Katriina Myllymäen.

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 21.2.2022 klo 16.00 mennessä tullut äänestykseen otettavia vastaehdotuksia. Yhtiön johdolle on voitu osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esittää kysymyksiä 1.3.2022 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 ennakoäänestyksessä 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 ennakkoäänestyksen 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 ennakkoäänestykseen tai kokousmenettelyyn yleisemmin liittyviä teknisiä tai muita ongelmia tai epäselvyyksiä ja että osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ennakkoäänenten 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 yhtiön talousjohtaja Kalle Lehtonen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu sisältäen hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu 14.2.2022 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 ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana tai olivat muuten läsnä kokouksessa. Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä oli ollut edustettuna yhteensä 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä eli noin 55 % yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä. Kokouksen alkaessa edustettuna oli 19 446 osaketta ja 27 046 ääntä.

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

6 § VUODEN 2021 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 Ville Taipale piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2021.

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

Toimitusjohtaja Ville Taipale esitteli osana katsaustaan tilinpäätöksen tilikaudelta 2021, 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 nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 11.2.2022 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 5](#)).

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

7 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 8 796 582 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 1.1.2021–31.12.2021 tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 ei maksetaisi osinkoa. Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 7](#)).

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 1 201 039 ääntä, vastaten 99,92 % annetuista äänistä ja vastaan oli annettu 6 791 ääntä, vastaten 0,08 % annetuista äänistä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 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 1.1.2021–31.12.2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

Heikki Martela, hallituksen puheenjohtaja 18.3.2021 saakka
Johan Mild, hallituksen jäsen 18.3.2021 saakka ja puheenjohtaja 18.3.2021 alkaen
Minna Andersson, hallituksen jäsen
Jan Mattson, hallituksen jäsen
Eero Martela, hallituksen jäsen
Katarina Mellström, hallituksen jäsen
Anni Vepsäläinen, hallituksen jäsen
Artti Aurasmaa, toimitusjohtaja 4.8.2021 saakka; sekä
Ville Taipale, väliaikainen toimitusjohtaja 4.8.2021 alkaen ja toimitusjohtaja 5.11.2021 alkaen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 158 630 osaketta ja 7 812 582 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta oli annettu 7 812 582 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 yhtiön talousjohtaja 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 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 712 926 ääntä, vastaten noin 99,05 % annetuista äänistä ja vastaan oli annettu 83 656 ääntä vastaten noin 0,95 % annetuista äänistä.

Merkittiin, etteivät osakkeenomistajat vaatineet äänestyksen suorittamista yhtiökokouksessa.

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 3 400,00 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 ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 8 796 582 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 ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 8 796 582 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 uudelleen sen nykyiset jäsenet Jan Mattsson, Eero Martela, Katarina Mellström, Anni Vepsäläinen ja Johan Mild sekä uutena jäsenenä Hanna Mattila. Todettiin, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Minna Andersson oli ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleen valintaa varten.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 12](#)).

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 8 796 582 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 Jan Mattsson, Eero Martela, Katarina Mellström, Anni Vepsäläinen ja Johan Mild sekä uutena jäsenenä Hanna Mattila.

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 ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 796 582 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 ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 796 582 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 tilintarkastajaksi 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 450 000 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 30.6.2023 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Merkittiin, että ennakoöänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 796 582 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 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 450 000 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 merkintäetuoikeudesta 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 osakeantoihin liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset.

Ehdotettu valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Merkittiin, että ennakoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 207 830 osaketta ja 8 796 582 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 789 791 ääntä, vastaten noin 99,92 % annetuista äänistä ja vastaan oli annettu 6 791 ääntä vastaten noin 0,08 % 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 30.3.2022 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.49.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Olli Kotila
CB5467E1E2794D7...
Olli Kotila

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Katriina Myllymäki
78430BE89D204F9...
Katriina Myllymäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Kalle Lehtonen
718015D1AA1D4A3...
Kalle Lehtonen

LIITTEET

Liite 1 Ääniluettelo
Liite 2 Annetut ennakoäänät

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 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