

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2023

MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.3.2023 klo 15.00

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 Kalle Lehtonen, KHT Osmo Valovirta, asianajaja Olli Kotila, juristi Petra Petäjä ja teknistä henkilökuntaa.

1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Johan Mild avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Kotila, joka kutsui kokouksen sihteeriksi juristi Petra Petäjän.

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 tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana 20.2.2023 julkistetun yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 20.2.2023 julkistetusta kokouskutsusta (Liite 1).

Todettiin, että yhtiökokous pidetään suomeksi.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ajantasaisesti etäyhteydellä osallistuvilla osakkeenomistajilla oli kokouksen aikana käytössään kaikki osakkeenomistajien oikeudet (kuten suullinen kyselyoikeus sekä äänioikeus).

Todettiin, että osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen myös ennakkoäänestyksen kautta liittyen asiakohtiin 7-18. Ennakkoäänestyksen kohteena olevat

Martela Oyj

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

päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakkoäänät otetaan huomioon etäkokouksessa mahdollisesti 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 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 yhtiön talousjohtaja Kalle Lehtonen.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 20.2.2023 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 21.2.2023 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 17.3.2023 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 22.3.2023 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 17.3.2023. Lisäksi todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 24.3.2023 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	www.martela.com

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 yhtiökokousta edeltävänä päivänä (28.3.2023) 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 11 osakkeenomistajaa edustaen 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä.

Kokoukseen sen alkaessa osallistui 21 osakkeenomistajaa edustaen 1 217 957 osaketta ja 9 016 450 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 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Ville Taipale piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2022.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Toimitusjohtaja Ville Taipale esitteli osana katsaustaan tilinpäätöksen tilikaudelta 2022, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasaännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasaännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 21.2.2023 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

Kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 21.2.2023 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.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vahvistamista vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikauden 1.1.2022–31.12.2022 tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että osingon maksupäivä on 11.4.2023.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 11.4.2023.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

Martela Oyj

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

Johan Mild, hallituksen puheenjohtaja
Jan Mattson, hallituksen jäsen
Eero Martela, hallituksen jäsen
Katarina Mellström, hallituksen jäsen
Anni Vepsäläinen, hallituksen jäsen
Minna Andersson, hallituksen jäsen 17.3.2022 saakka
Hanna Mattila, hallituksen jäsen 17.3.2022 alkaen
Ville Taipale, toimitusjohtaja

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

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 6).

Todettiin hallituksen ehdottaneen palkitsemisraportin hyväksymistä.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 891 083 ääntä, vastaten noin 99,07 % annetuista äänistä ja vastaan oli annettu 83 656 ääntä, vastaten noin 0,93 % annetuista äänistä.

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 3 700,00 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.

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 ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

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 yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja 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, Katarina Mellström, Anni Vepsäläinen, Johan Mild ja Hanna Mattila. Todettiin, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja 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, Katarina Mellström, Anni Vepsäläinen, Johan Mild ja Hanna Mattila.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

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 ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

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 tilintarkastajana valittaisiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

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 § HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä siten, että yhtiön kotipaikaksi muutetaan Espoo ja lisäksi, että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäys mahdollisesta yhtiökokoukseen osallistumisesta etäyhteyden avulla tai kokonaan ilman fyysistä kokouspaikkaa. Muutokset tehtäisiin yhtiöjärjestyksen kohtiin 1 (Yhtiön toiminimi ja kotipaikka) sekä 11 (Kokouskutsu).

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta 1:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Martela Oyj, englanniksi Martela Corporation, ja kotipaikka Espoo.

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta 1:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Martela Oyj, englanniksi Martela Corporation, ja kotipaikka Helsinki.

Uusi yhtiöjärjestyksen kohta 11:

Martela Oyj

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

11 § Kutsu yhtiökokoukseen, kokouspaikka ja osallistumistapa

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

Vanha yhtiöjärjestyksen kohta 11:

11 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla.

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

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 974 611 ääntä, vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja vastaan oli annettu 128 ääntä, vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukainen määränemmistö oli saavutettu ennakkoäänestyksessä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti eli:

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Martela Oyj, englanniksi Martela Corporation, ja kotipaikka Espoo.

Martela Oyj

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

11 § Kutsu yhtiökokoukseen, kokouspaikka ja osallistumistapa

Kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön verkkosivuilla.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänivaltaansa yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi päättää myös, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

17 §

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 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).

Martela Oyj

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

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

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

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja 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 yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 §

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 merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai osakepalkkiojärjestelyihin tai annettaviin osakeoptioihin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus kumoaa 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 30.6.2024 saakka.

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

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 1 194 106 osaketta ja 8 974 739 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 8 974 739 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja 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.

19 § 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 12.4.2023 lukien.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.36.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

CB5467E1F2794D7...
Olli Kotila

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

B24022215444491...
Petra Petäjä

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

718015D1AA1D4A3...
Kalle Lehtonen

LIITTEET

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Osallistumistilanne ja ääniluettelo sekä ennakkoäänät
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

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

The logo for Martela, consisting of the word "Martela" in white, bold, sans-serif font, centered within a solid black square.

Liite 5 Tilintarkastuskertomus
Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti

Martela Oyj

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