

PÖYTÄKIRJA
Nro 1/2024

MARTELA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.4.2024 klo 10.00

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 Henri Berg, KHT Osmo Valovirta, asianajaja Olli Kotila, Sara Shepherd 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 Sara Shepherdin.

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 8.3.2024 julkistetun yhtiökokoukseen kutsun mukaisesti.

Todettiin, että yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 8.3.2024 julkistetusta kokoukseen kutsusta (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).

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 osakkeenomistajat olivat voineet osallistua yhtiökokoukseen myös ennakkoäänestyksen kautta liittyen asiakohtiin 7-17. Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyn muuttamattomina yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 5 momentin mukaisesti ja ennakkoäänetykset 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 Henri Berg.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 8.3.2024 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella ja yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 8.3.2024 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 22.3.2024 ja ilmoittautunut yhtiökokoukseen kokouskutsussa mainitussa ajassa eli 2.4.2024 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 22.3.2024. Lisäksi todettiin hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistumisen edellyttävän, että osakkeenomistaja oli näiden osakkeiden

Martela Oyj

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

nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 2.4.2024 klo 10.00 mennessä. Merkintä on katsottu ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

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 (4.4.2024) 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 9 osakkeenomistajaa edustaen 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä.

Kokoukseen sen alkaessa osallistui 18 osakkeenomistajaa edustaen 1 666 709 osaketta ja 8 384 729 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 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Ville Taipale piti katsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön toimintaa ja tulosta toimintavuodelta 2023.

Toimitusjohtajan katsaus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Toimitusjohtaja Ville Taipale esitteli osana katsaustaan tilinpäätöksen tilikaudelta 2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen. Todettiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) 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 tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön verkkosivuilla 8.3.2024 lähtien. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Osmo Valovirta esitteli tilintarkastuskertomuksen, joka oli ollut nähtävänä yhtiön verkkosivuilla 8.3.2024 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 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta oli annettu 6 693 684 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vahvistamista vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikauden 1.1.2023–31.12.2023 tilinpäätöksen, johon kuuluu myös konsernitilinpäätös.

8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 ei jaeta osinkoa.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 6 693 684 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 ei jaeta osinkoa.

9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Johan Mild, hallituksen puheenjohtaja

Martela Oyj

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

Jan Mattson, hallituksen jäsen
 Eero Martela, hallituksen jäsen
 Katarina Mellström, hallituksen jäsen
 Anni Vepsäläinen, hallituksen jäsen
 Hanna Mattila, hallituksen jäsen
 Ville Taipale, toimitusjohtaja

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta oli annettu 6 693 684 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 JA PALKITSEMISPOLITIIKAN KÄSITTELY

Todettiin yhtiön pörssitiedotteella julkistetun yhtiökokouskutsun liitteenä olleen toimielinten palkitsemisraportti sekä nykyinen ja uusi ehdotettu palkitsemispolitiikka, jotka on lisäksi ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla. Liitettiin palkitsemisraportti (liite 6), nykyinen palkitsemispolitiikka (liite 7) ja uusi ehdotettu palkitsemispolitiikka (liite 8) pöytäkirjaan.

Yhtiön talousjohtaja Henri Berg esitteli palkitsemisraportin ja uuden palkitsemispolitiikan.

Todettiin hallituksen ehdottaneen palkitsemisraportin ja uuden ehdotetun palkitsemispolitiikan hyväksymistä.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 6 610 028 ääntä, vastaten noin 98,75 % annetuista äänistä ja vastaan oli annettu 83 656 ääntä, vastaten noin 1,25 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti kannattaa toimielinten palkitsemisraporttia ja uutta ehdotettua palkitsemispolitiikkaa. 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 3 700,00 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 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 6 693 684 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 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 6 693 684 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, Anni Vepsäläinen, Johan Mild ja Hanna Mattila sekä uutena jäsenenä Jacob Kragh korvaamaan Katarina Mellström. Jacob Kraghin ansioluettelo on ollut yhtiökokousmateriaalissa. Todettiin, että hallituksen jäsenet valitaan toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta oli annettu 6 693 684 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, Anni Vepsäläinen, Johan Mild ja Hanna Mattila sekä uutena jäsenenä Jacob Kragh.

14 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 6 693 684 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 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 6 693 684 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 VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTI KSI OTTAMISESTA

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

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhteensä enintään 450 000 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla ja/tai pantiksi ottamisesta.

Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yhtiön palkkaus- ja kannustinsjärjestelmää, 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.

Martela Oyj

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

Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoo aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

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

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 6 693 684 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.

17 §

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 (suunnattu anti). Valtuutusta esitetään käytettäväksi yrityskauppojen kauppahintojen suorittamiseen, henkilöstölle suunnattaviin osakeanteihin tai

Martela Oyj

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

kannustinjärjestelmiin, kuten 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 30.6.2025 saakka.

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

Todettiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut 986 369 osaketta ja 6 693 684 ääntä. Hallituksen ehdotuksen puolesta oli annettu 6 693 684 ääntä, vastaten 100 % annetuista äänistä ja vastaan ei ollut annettu yhtään ääntä.

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukainen määränemmistö oli saavutettu ennakkoäänestyksessä. Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 § 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 19.4.2024 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

CB5467E1F2794D7...
Olli Kotila

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

F189F9DC2AD24F6...
Sara Shepherd

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

F57BC9EE00F5475...
Henri Berg

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

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

Henri Berg

LIITTEET

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Osallistumistilanne ja ääniluettelo sekä ennakkoäänet
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti
Liite 7	Nykyinen palkitsemispolitiikka
Liite 8	Ehdotettu uusi palkitsemispolitiikka

Martela Oyj

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