

MARTELA OYJ:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 1.4.2008. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,50 euroa osakkeelta.

Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, Heikki Martela, Pekka Martela ja Jaakko Palsanen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 30 000 euroa vuodessa ja jäsenten palkkioksi 15 000 euroa vuodessa.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Valtuutuksen kohteena on enintään 415.560 kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeita.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta 1. syyskuuta 2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain johdosta. Yhtiöjärjestys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.martela.fi.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on perjantaina 4.4.2008 ja osinko maksetaan perjantaina 11.4.2008.

Helsingissä 1.4.2008

Martela Oyj
Heikki Martela
Toimitusjohtaja

Jakelu
OMX:n Pohjoismainen pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi