

MARTELA OYJ:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 17.3.2009. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2008 sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,60 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.

Osingonmaksun täsmäytyspäivä on perjantaina 20.3.2009 ja osinko maksetaan perjantaina 27.3.2009.

Helsingissä 17.3.2009

Martela Oyj
Heikki Martela
Toimitusjohtaja

Jakelu
NASDAQ OMX Nordic
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi