

MARTELA OYJ:n VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 16.3.2010. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2009 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkona 0,45 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2010 ja osinko maksetaan 26.3.2010.

Hallituksen jäseniksi valittiin Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Jori Keckman, Heikki Martela, Pekka Martela, Jaakko Palsanen sekä uutena jäsenenä Pinja Metsäranta. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.250 euroa kuukaudessa.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Yhtiökokous hyväksyi kokouskutsussa mainitut hallituksen 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 muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä (kokouskutsun toimittamisen osalta). Yhtiöjärjestys on nähtävissä yhtiön verkkosivuilla www.martela.fi.

Helsingissä 16.3.2010

Martela Oyj
Heikki Martela
Toimitusjohtaja

Jakelu
NASDAQ OMX Nordic
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi