

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 14.3.2012. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2011 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,45 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2012 ja osinko maksetaan 26.3.2012

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Heikki Ala-Ilkka, Tapio Hakakari, Heikki Martela, Pekka Martela, Pinja Metsäranta ja Jaakko Palsanen sekä uutena jäsenenä Yrjö Närhinen. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.250 euroa kuukaudessa.

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

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä kulloinkin vallitsevaan markkinahintaan. Osakkeet voidaan tarvittaessa hankkia osaksi yrityksen 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. Valtuutus sisältää myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään yhteensä enintään 415.560 uuden A-sarjan osakkeen antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta ("Osakeantivaltuutus"). Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Helsinki, 14.3.2012

Heikki Martela
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Heikki Martela, puh 050 502 4711

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi