

MARTELA OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

Martela Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 14.3.2017. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,37 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.3.2017 ja osinko maksetaan 23.3.2017.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Heikki Martela, Yrjö Närhinen, Anni Vepsäläinen sekä uutena jäsenenä Minna Andersson. Yhtiökokous päätti maksaa palkkiona hallituksen puheenjohtajalle 3.400 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.700 euroa kuukaudessa, sekä lisäksi valiokuntajäsenyydestä 1.600 euroa vuodessa

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jolle maksetaan palkkio hyväksytyn laskun mukaan. KPMG Oy AB:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen ehdotuksen mukaisesti päättämään enintään 415.560 yhtiön A-sarjan osakkeen hankkimisesta. Osakkeet hankitaan Nasdaq 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. 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, 14.3.2017

Matti Rantaniemi
Toimitusjohtaja

Lisätiedot
Toimitusjohtaja Matti Rantaniemi, puh 050 465 8194

Jakelu
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.martela.fi