

PÖYTÄKIRJA
Nro 2/2026

MARTELA OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 29.9.2026 klo 9.30

Paikka: Neuvottelukeskus Valla, Itämerentori 2, 00180 Helsinki

Läsnä:

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat ja heidän edustajansa (Liite 3).

Läsnä kokouspaikalla olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju, hallituksen jäsenet Eero Martela, Hanna Mattila, ja Anni Vepsäläinen, toimitusjohtaja Panu AlaNikkola, talousjohtaja Henri Berg, asianajaja Teresa Kauppila ja asianajaja Roopert Laitinen. Läsnä oli myös hallituksen neuvonantajia sekä teknistä ja muuta henkilökuntaa.

1 §
KOKOUKSEN AVAAMINEN

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Pajuharju avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

2 §
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Teresa Kauppila ja hän kutsui asianajaja Roopert Laitisen kokouksen sihteeriksi.

Todettiin, että yhtiön hallitus oli päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämisestä osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti siten, että yhtiökokoukseen voi osallistua täysimääräisin osakkeenomistajan oikeuksin sekä paikan päällä että tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla 8.9.2026 julkistetun yhtiökokouskutsun mukaisesti.

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

Todettiin, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen esityslistan mukaisissa asiakohdissa 6 ja 7. Todettiin edelleen, että ennakkoäännten mukaiset vastustavat äänet ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianmukaisesti asiakokhtiin. Todettiin, että hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat olivat ilmoittaneet yhtiölle ääniä, jotka on laskettu mukaan kokouksessa annettuihin ennakkoääniin. Yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1)

Todettiin, että ylimääräiselle yhtiökokoukselle tehtyjen päätösehdotusten sisältö ilmenee 8.9.2026 julkistetusta yhtiökokoukuskutsusta.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJAN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Kekki ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Saija Kangas.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Merkittiin, että kokoukuskutsu oli julkaistu 8.9.2026 yhtiön verkkosivuilla ja pörssitiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 8.9.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen eli kokous todettiin lailliseksi.

Kokoukuskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan kokouksessa edustettuna oli 141 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä, kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna yhteensä 2 681 361 osaketta, jotka tuottivat yhteensä 13 959 761 ääntä, mikä vas-

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

tasi noin 57,8 % Yhtiön kaikista osakkeista ja 86,5 % niiden tuottamista äänistä. Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 087 761 A-sarjan osaketta, jotka tuottivat yhtä monta ääntä sekä 593 600 K-sarjan osaketta, jotka tuottivat 11 872 000 ääntä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN JA SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI

Todettiin, että yhtiö tiedotti 8.9.2026 julkistetulla pörssitiedotteella yhtiön suunnittele-
van suunnattua maksullista osakeantia ja osakesarjojen yhdistämistä. Toimenpiteitä ja
niiden taustaa on kuvattu tarkemmin edellä mainitussa pörssitiedotteessa.

Edellä esitetyn perusteella hallitus oli ehdottanut ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi osakesarjojen yhdistämisestä ja siihen liittyvästä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja suunnatusta maksuttomasta osakeannista alla esitetyn mukaisesti.

Todettiin, että tässä kohdassa 6 tehty päätösehdotus muodostaa kokonaisuuden, jonka hyväksyminen edellyttää sen kaikkien osien hyväksymistä yhdellä päätöksellä.

Ehdotuksen tausta

Tämän ylimääräisen yhtiökokouksen päivänä yhtiöllä on kaksi osakesarjaa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeet jakautuvat K-sarjan osakkeisiin ja A-sarjan osakkeisiin. K-sarjan ja A-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen K-sarjan osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä ja A-sarjan osake yhdellä (1) äänellä eli osakkeet ovat erisarjaisia. Yhtiön kaikki osakkeet tuottavat yhtäläisen oikeuden jaettaessa yhtiön varoja.

Tämän kokouksen päivänä yhtiöllä on yhteensä 4 639 212 osaketta, joista K-sarjan osakkeita on yhteensä 604 800 kappaletta ja A-sarjan osakkeita 4 034 412 kappaletta. A-sarjan osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä säännellyllä markkinalla. K-sarjan osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena.

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

Hallitus oli ehdottanut yhtiön osakesarjojen yhdistämistä siten, että yhdistämisen jälkeen yhtiöllä on ainoastaan yksi (1) osakesarja, joka on julkisen kaupankäynnin kohteena ja johon kuuluvilla osakkeilla on kullakin yksi (1) ääni ja muutoinkin samanlaiset oikeudet. Osakesarjojen yhdistämisen myötä yhtiöjärjestyksestä poistettaisiin eri osakesarjoja koskevat määräykset. Osakesarjojen yhdistämiseen liittyy suunnattu maksuton osakeanti K-sarjan osakkeiden omistajille näille yhdistämisestä aiheutuvan äänivallan menetyksen kompensoimiseksi jäljempänä kuvatulla tavalla.

Termillä "A-sarjan osakkeet" viitataan jäljempänä tässä ehdotuksessa sekä nykyisiin A-sarjan osakkeisiin että osakesarjojen yhdistämisen jälkeisen ainoan osakesarjan osakkeisiin, ellei nimenomaisesti toisin todeta.

Osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustavat noin 76,7 prosenttia kaikista K-sarjan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, olivat etukäteen kirjallisesti sitoutuneet äänestämään osakesarjojen yhdistämistä koskevan ehdotuksen puolesta sekä antaneet suostumuksensa osakesarjojen yhdistämiselle.

Hallitus oli hankkinut Aktia Alexander Corporate Finance Oy:ltä lausunnon (nk. fairness opinion) osakesarjojen yhdistämiseen liittyen. Lausunnon mukaan ehdotettu osakesarjojen yhdistäminen on lausunnon päivänä taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen kaikille K-sarjan osakkeiden omistajille ja A-sarjan osakkeiden omistajille.

Osakesarjojen yhdistäminen

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää yhtiön osakesarjojen yhdistämisestä siten, että yhdistämisen jälkeen yhtiön kaikki osakkeet ovat samansarjaisia ja tuottavat yhtiössä yhtäläiset oikeudet, mukaan lukien oikeuden yhtiökokouksessa äänestää yhdellä (1) äänellä. Yhdistäminen toteutetaan muuttamalla yhtiöjärjestyksestä jäljempänä tässä kohdassa ehdotettavalla tavalla siten, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan eri osakesarjoja koskevat määräykset.

Osakesarjojen yhdistämisen yhteydessä nykyiset K-sarjan osakkeet, jotka eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla, muunnetaan oikeuksiltaan nykyisiä A-sarjan osakkeita vastaaviksi, eli osakesarjojen yhdistämisen jälkeisen ainoan osakesarjan osakkeiksi, suhteessa 1:1 eli yksi (1) K-sarjan osake muunnetaan yhdeksi (1) A-sarjan osakkeeksi. Yhtiö aikoo hakea kyseiset muunnetut osakkeet kaupankäynnin kohteeksi säännellylle markkinalle. Tämän lisäksi yhtiön hallitus oli ehdottanut, että K-sarjan osakkeiden osakkeenomistajille suunnataan maksuton osakeanti jäljempänä kuvatulla tavalla.

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

Osakesarjojen yhdistäminen tulee voimaan, kun jäljempänä kuvattu yhtiöjärjestyksen muutos rekisteröidään kaupparekisteriin.

Osakesarjojen yhdistäminen ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Osakesarjojen yhdistämisen toteuttamiseksi hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjестystä poistamalla siitä eri osakesarjoja koskevat määräykset. Ehdotetut muutokset olivat seuraavat:

1. Yhtiöjärjestyksen nykyinen 3 § "Osakesarjat ja niiden äänioikeudet" poistetaan
2. Yhtiöjärjestyksen nykyinen 5 § "Osakkeiden lunastaminen" poistetaan
3. Yhtiöjärjestyksen 3–14 §:ien numerointia muutetaan siten, että yhtiöjärjestyksen kohtien numerointi säilyy juoksevana myös edellä kohdissa 1.–2. mainittujen poistojen jälkeen.

Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan on pöytäkirjan liitteenä (Liite 4).

Suunnattu maksuton osakeanti

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättää edellä kuvattuun osakesarjojen yhdistämiseen liittyen, että K-sarjan osakkeiden osakkeenomistajille toteutetaan suunnattu maksuton osakeanti siten, että osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen jokaista neljää samalla arvo-osuustilillä säilytettyä K-sarjan osaketta kohden saa yhden uuden A-sarjan osakkeen. Mikäli osakkeenomistajalle arvo-osuustiliä kohti annettavien osakkeiden yhteismäärä olisi murtoluku, annettavien osakkeiden kokonaismäärä pyöristetään alaspäin lähimpään täyteen osakkeeseen. Tämän yhtiökokouksen tilanteen perusteella annettavien osakkeiden enimmäismäärä olisi 151 200.

Osakeannin tarkoituksena on kompensoida K-sarjan osakkeiden omistajille osakesarjojen yhdistämisestä aiheutuva K-sarjan osakkeiden tuottaman äänivallan menetys. Hallitus oli arvioinut, että osakesarjojen yhdistäminen on omiaan parantamaan yhtiön mahdollisuuksia hankkia oman pääoman ehtoista rahoitusta, lisäämään yhtiön kiinnostavuutta sijoituskohteena ja parantamaan yhtiön osakkeen vaihdettavuutta. Tämän lisäksi hallitus oli

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

arvioinut, että osakesarjojen yhdistäminen yksinkertaistaa ja selkeyttää yhtiön omistus-rakennetta ja päätöksentekoa äänioikeuksien jakautuessa jatkossa osakkeenomistajien osakeomistuksen mukaisessa suhteessa sekä lisää läpinäkyvyyttä. Edellä esitetyn perusteella hallitus oli katsonut, että suunnatulle maksuttomalle osakeannille on yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Kaikilla osakkeenomistajilla, jotka omistavat K-sarjan osakkeita osakeannin täsmäytys-päivänä 12.10.2026 arvo-osuusjärjestelmässä, on oikeus saada uusia A-sarjan osakkeita. Hallituksella on oikeus tarvittaessa päättää täsmäytyspäivän muuttamisesta. Uudet osakkeet jaetaan K-sarjan osakkeiden osakkeenomistajille omistuksen suhteessa ja kirjataan suoraan asianomaiselle arvo-osuustilille täsmäytyspäivän mukaisten arvo-osuustilimerkintöjen perusteella ja arvo-osuusjärjestelmässä noudatettavien sääntöjen ja käytäntöjen mukaisesti. Yhtiö aikoo hakea kyseiset uudet osakkeet kaupankäynnin kohteeksi säännel-lylle markkinalle.

Suunnattu maksuton osakeanti ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Yhtiö aikoo ilmoittaa suunnatun maksuttoman osakeannin yhteydessä annettavat osakkeet rekiste-röitäväksi kaupparekisteriin samanaikaisesti kuin yhtiöjärjestyksen muutokset tai niin pian kuin mahdollista sen jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröimisestä lukien.

Varsinaisen yhtiökokouksen antamat valtuutukset

Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2026 tekemät päätökset (i) hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä (ii) hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakean-neista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien an-tamisesta koskevat jatkossa yhtiön ainoan osakesarjan osakkeita.

Äänestystulos ja päätös

Todettiin, että osakkeenomistaja Isku Inspira Oy:n, joka edusti 481 193 A-sarjan osaketta ja ääntä, vaatimuksesta asiakohdassa järjestettiin lippuäänestys ja täysi äänenlas-kenta.

Äänestyksen alkamishetken mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytä-kirjan liitteeksi (Liite 5).

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 2 681 241 osaketta vastaten 57,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja että äänestyskseen osallistuneet osakkeet tuottivat 13 959 641 ääntä vastaten 86,5 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä.

Äänestyksen tulosityhteen veto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

K-sarjan osakkeenomistajat

Hallituksen ehdotuksia kannatti 593 600 osaketta vastaten 100 prosenttia kokouksessa edustetuista K-sarjan osakkeista ja 11 872 000 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

A-sarjan osakkeenomistajat

Hallituksen ehdotuksia kannatti 1 442 242 osaketta vastaten 69,1 prosenttia kokouksessa edustetuista A-sarjan osakkeista ja 1 442 242 ääntä vastaten 69,1 prosenttia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotuksia vastusti 644 399 osaketta vastaten 30,9 prosenttia kokouksessa edustetuista A-sarjan osakkeista ja 644 399 ääntä vastaten 30,9 prosenttia annetuista äänistä.

Tyhjää äänesti 1 000 A-sarjan osaketta vastaten 0,05 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä.

Äänestystulos

Todettiin, että osakeyhtiölain 5 luvun 28 §:n mukaan päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että osakelajeja yhdistetään tai koko osakelajin oikeudet muuten vähenevät, on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä. Pätevän päätöksen edellytyksenä on lisäksi se, että päätöstä kannattaa määräenemmistö kunkin osakelajin kokouksessa edustetuista osakkeista sekä se, että saadaan kaikkien sellaisten osakelajien osakkeiden enemmistön suostumus, joiden oikeudet vähenevät.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset hyväksyttiin osakeyhtiölain mukaisella osakelajikohtaisella määräenemmistöllä kunkin osakelajin osalta. Merkittiin lisäksi, että K-sarjan osakkeiden enemmistön suostumukset oli saatu etukäteen.

Päätös

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä kaikki tässä asiakohdassa ehdotetut päätösehdotukset ja niiden muodostaman kokonaisuuden.

7 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA MAKSULLISESTA OSAKEANNISTA

Hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

1. Osakeannissa annetaan enintään 17 777 777 yhtiön uutta A-sarjan osaketta (tai osakesarjojen yhdistämisen jälkeistä ainoan osakesarjan osaketta). Osakkeet vastaavat noin 383 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ennen osakeantia ja osakesarjojen yhdistämistä.
2. Osakeanti toteutetaan osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen eli suunnattuna osakeantina. Oikeus merkitä osakkeita on hallituksen määrittämällä joukolla kotimaisia sijoittajia.
3. Yhtiön hallituksen arvion mukaan osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiseen on osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava taloudellinen syy. Arvio perustuu kokonaisarvioon yhtiön rahoitustarpeesta ja markkinaolosuhteista sekä eri rahoitusvaihtoehtojen saatavuudesta, aikataulutekijöistä ja toteutusvarmuudesta. Verrattuna suunnattuun osakeantiin muihin vaihtoehtoihin liittyi muun muassa sellaisia aikatauluvaatimuksia ja epävarmuustekijöitä, jotka yhtiön pääomatarve huomioiden puoltavat suunnattua osakeantia. Yhtiön osakkeen heikosta vaihdettavuudesta johtuen merkintäetuoikeusannissa merkintäetuoikeuksille ei myöskään todennäköisesti muodostuisi tehokasta jälkimarkkinaa. Suunnattu osakeanti mahdollistaa myös yhtiön omistuspohjan laajentamisen, mikä tukee yhtiön toiminnan kehittämistä pidemmällä aikavälillä. Hallitus kiinnittää erityistä huomiota siihen, että Osakeannin toteuttaminen ilman merkittävää alennusta tukee merkintähinnan markkinaehtoisuutta.
4. Osakkeen merkintähinta on 0,45 euroa. Kyseinen merkintähinta vastaa noin 1,1 prosentin preemiota suhteessa tätä kutsua edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin ja noin 2,2 prosentin alennusta suhteessa volyympainotettuun keskekurssiin (VWAP), joka on laskettu ajanjaksolta yhtiön puolivuositarkastuksen 1.1.–

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

30.6.2026 julkistamispäivästä 12.8.2026 alkaen tätä kutsua edeltävään kaupan-
käyntipäivään. Merkintähinta on määritetty yhteistyössä yhtiön taloudellisen neu-
vonantajan kanssa, ja se perustuu sijoittajien kanssa käytyihin tarjouskirjamenet-
telyä vastaaviin neuvotteluihin.

5. Annettavien osakkeiden merkintähinnat merkitään kokonaisuudessaan yhtiön si-
joitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
6. Hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden merkintäajasta ja maksuajasta sekä
kaikista osakeannin mahdollisista muista ehdoista sekä huolehtimaan osakeantiin
liittyvistä käytännön toimenpiteistä.
7. Valtuutus on voimassa 31.12.2026 saakka.

Ehdotettu valtuutus ei kumoa aikaisempia käyttämättömiä osakeantia tai optio-oi-
keuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevia valtuu-
tuksia.

Osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustavat noin 76,7 prosenttia kaikista
K-sarjan osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat etukäteen kirjallisesti sitoutuneet
äänestämään hallituksen valtuutusta koskevan ehdotuksen puolesta.

Äänestystulos ja päätös

Merkittiin, että osakkeenomistaja Isku Inspira Oy, joka edusti 481 193 A-sarjan osaketta
ja ääntä, ei vaatinut äänestystä tässä asiakohdassa, mutta pyysi kirjaamaan yhtiöko-
koukseen pöytäkirjaan vastustuksensa.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen osallistui 2 051 829 osaketta vastaten 44,2 pro-
senttia yhtiön kaikista osakkeista ja että ennakkoäänestykseen osallistuneet osakkeet
tuottivat yhteensä 13 330 229 ääntä vastaten 82,6 prosenttia yhtiön kaikkien osakkei-
den tuottamista äänistä.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä hallituksen ehdotusta kannatti 2 021 052 osa-
ketta vastaten 98,5 prosenttia ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista ja 13 299
452 ääntä vastaten 99,8 prosenttia annetuista äänistä.

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä hallituksen ehdotusta vastusti 29 877 osaketta vastaten 1,5 prosenttia ennakkoäänestyksessä edustetuista osakkeista ja 29 877 ääntä vastaten 0,2 prosenttia annetuista äänistä.

Merkittiin, että ennakkoäänestyksessä osakkeenomistajat, edustaen 900 A-sarjan osaketta ja ääntä, eivät äänestäneet tässä asiakohdassa.

Todettiin, että suhteessa kaikkiin kokouksessa edustettuihin osakkeisiin ja niihin tuottamiin ääniin (eli lukemalla kokouksessa edustettuihin osakkeisiin myös yhtiökokoukseen vain kokouspaikalle ilmoittautuneet osakkeenomistajat ja heidän edustamansa 665 640 A-sarjan osaketta ja niiden tuottamat yhtä monta ääntä), hallituksen ehdotusta kannatti noin 74,4 prosenttia kokouksessa edustetuista osakkeista ja noin 95,0 prosenttia niiden tuottamista äänistä.

Äänestystulos

Todettiin, että mikäli yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista tai sellaisesta osakeantivaltuutuksesta, jossa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta osakeannista, on yhtiökokouksen tehtävä tällainen päätös osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä. Jos päätös on tehtävä määräenemmistöllä, yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Todettiin, että hallituksen ehdotus hyväksyttiin osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määräenemmistöllä.

Päätös

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään suunnatusta maksullisesta osakeannista hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja tulee olemaan nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.10.2026 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.59.

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com

Vakuudeksi:

TERESA KAUPPILA
Teresa Kauppila, puheenjohtaja

ROOPERT LAITINEN
Roopert Laitinen, sihteeri

Tarkastettu ja hyväksytty:

MATTI KEKKI
Matti Kekki, pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Ennakkoäänestyksen yhteenveto (Liite 1)
- Yhtiökokouskutsu (Liite 2)
- Kokouksen alkamishetken osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 3)
- Muutettu yhtiöjärjestys (Liite 4)
- Äänestyksen alkamishetken osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 5)
- Äänestyksen tulosityhteenveto (Liite 6)

Martela Oyj

phone
address
VAT
internet

+358 (0)10 345 50
Miestentie 1, Box 73, FI-02151 ESPOO
0114891-2
www.martela.com