

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	Keskiviikko 23. huhtikuuta 2014 klo 14.00
Paikka	Marimekko Oyj:n pääkonttori, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (<u>liite 1</u>) ilmenevät osakkeenomistajat.
Lisäksi läsnä	Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark, hallituksen varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja Mika Ihamuotila, hallituksen jäsenistä Elina Björklund, Arthur Engel ja Joakim Karske, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja Kim Karhu sekä yhtiön johtoryhmän jäsenistä Thomas Ekström, Päivi Lonka ja Tiina Alahuhta-Kasko ja muita yhtiön kokousvirkailijoina toimivia edustajia.

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Hallituksen puheenjohtaja Pekka Lundmark avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi kokoukseen sekä esitteli hallituksen jäsenet.

2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön viestintäpäällikkö Piia Kumpulaisen.

Puheenjohtaja selosti kokoukseen liittyvät käytännön järjestelyt ja menettelytavat sekä asioiden käsittelyjärjestyksen.

3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Hietikko ja Kim Fors, jotka valittiin toimimaan tarvittaessa myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojina.

4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 11.3.2014 yhtiön Internet-sivuilla ja pörssitiedotteena. Lisäksi tieto yhtiökokouksesta oli julkaistu Helsingin Sanomissa 12.3.2014.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista liitettiin pöytäkirjaan (liitteet 2 ja 3).

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo (liite 1), joiden mukaan kokouksessa oli läsnä 128 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 3 537 901 osaketta ja ääntä, joka on 43,73 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ääniluettelo oli nähtävillä kokouksessa.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Puheenjohtaja kävi läpi yhtiön tietoon ennen kokousta tulleet äänestysohjeet (Liite 4) ja totesi, että niissä ei vaadittu äänestämistä.

Vahvistettiin ääniluettelo.

6 §

VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila esitti liiketoimintakatsauksen, jossa hän käsitteli yhtiön tavoitteita ja strategiaa sekä liiketoiminnan kehitystä vuonna 2013.

Esitettiin tilinpäätöstä koskevat asiakirjat tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013, käsittäen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, konsernitilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että Marimekko Oyj:n tilinpäätösasiakirjat on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön Internet-sivuilla 2.4.2014, mistä alkaen ne ovat olleet myös nähtävänä yhtiön pääkonttorissa. Alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat olivat esillä yhtiökokouspaikassa.

Esitettiin tilintarkastuskertomus, ja tilintarkastaja luki lausunto-osan.

Tilinpäätösasiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (liite 5).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

8 §

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että emoyhtiön taseen mukaiset voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013 olivat 13 090 256,90 euroa, josta tilivuoden 2013 tappio on 4 939 160,04 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista tilivuodelta 2013 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 022 403 euroa ja että loput jätetään omaan pääomaan. Hallitus on lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2014 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja että osinko maksettaisiin 7.5.2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 022 403 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2014 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 7.5.2014.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013 koskevan seuraavia henkilöitä:

Pekka Lundmark, hallituksen puheenjohtaja
Mika Ihamuotila, hallituksen varapuheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja
Elina Björklund, hallituksen jäsen
Arthur Engel, hallituksen jäsen
Ami Hasan, hallituksen jäsen
Joakim Karske, hallituksen jäsen
Thomas Ekström, toimitusjohtajan sijainen (elo-syyskuussa 2013)

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2013.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruinen palkkio kuin vuonna 2013, eli puheenjohtajan palkkio olisi 30 000 euroa ja jäsenten 20 000 euroa vuodessa. Lisäksi oli ehdotettu, että vuosipalkkiosta noin 40 % maksettaisi-

siin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.- 31.3.2014 on julkistettu tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Lisäksi oli ehdotettu, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota.

Päätettiin maksaa jäsenille vuosipalkkiota yhtiökoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti eli puheenjohtajalle 30 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille 20 000 euroa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.- 31.3.2014 on julkistettu tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Lisäksi päätettiin, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta palkkiota hallituksen jäsenyydestä.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokoukselle tehdyn ehdotuksen mukaisesti päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle oli ehdotettu, että yhtiön hallitukseen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittaisiin uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark sekä uutena jäsenenä Catharina Stackelberg-Hammarén. Todettiin, että ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Pekka Lundmark esitteli hallitukseen ehdotetun uuden jäsenen. Merkittiin pöytäkirjaan Liitteen 4 mukainen osakkeenomistajan (3.045 osaketta ja ääntä) vastustus, jossa ei vaadittu äänestämistä.

Yhtiökokous päätti valita yhtiön hallitukseen seuraavat henkilöt toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen lopussa: Elina Björklund, Arthur Engel, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka Lundmark ja Catharina Stackelberg-Hammarén.

13 §

TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa tilintarkastajille palkkiota laskun mukaan.

14 §

TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa PricewaterhouseCoopers Oy.

15 §

PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Merkittiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on tehty ilman äänestystä.

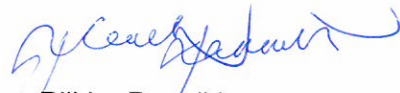
16 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen asialistalla olevat asiat on loppuun käsitelty ja että yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla viimeistään 7.5.2014 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.

VAKUUDEKSI



Riikka Rannikko
puheenjohtaja



Piia Kumpulainen
sihteeri

Tarkastettu



Liisa Hietikko
pöytäkirjantarkastaja



Kim Fors
pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

1. Luettelo yhtiökokouksessa läsnä tai edustettuina olleista osakkeenomistajista
2. Yhtiökokoukuskutsu
3. Esityslista
4. Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien edustajalleen antamat ohjeet
5. Tilinpäätösasiakirjat (ml. tilintarkastuskertomus)