

marimekko

Marimekko Oyj

MARIMEKKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 12.4.2018 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 19 194 424,94 euroa, josta tilikauden voitto oli 4 948 190,32 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta, eli yhteensä 4 044 805 euroa ja loput varoista jätetään omaan pääomaan. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 23.4.2018. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilivuoden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastaja

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Virpi Halosen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Omien osakkeiden hankkiminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 100 000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 1,2 % yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Omat osakkeet hankittaisiin yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentäisivät yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Yhtiön omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan Nasdaq helsinki Oy:n sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Osakkeet hankittaisiin käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettaviksi, tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdensantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Suunnattu osakeanti

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatusta maksullisesta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä yhtiön henkilöstölle tai hallituksen määrittelemille henkilöstöryhmille ja siten, että se kattaa myös yhtiön freelance-suunnittelijat. Valtuutuksen perusteella osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 150 000 osaketta, joka vastaa noin 1,9 % yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdensantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.