

Marimekko Oyj

## **MARIMEKKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 12.4.2022 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE**

### **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 55 890 746,68 euroa, josta tilikauden voitto oli 24 865 528,81 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2021 maksetaan varsinaista osinkoa 1,60 euroa osakkeelta sekä lisäosinkona 2,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 3,60 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuuruus on noin 29,2 miljoonaa euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan. Päätös ehdottaa lisäosingon jakamista liittyä yhtiön vahvaan taloudelliseen asemaan ja kannattavan kasvun strategiaan, joka ei sido pääomaa merkittävästi.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 25.4.2022. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. Selvyyden vuoksi, mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti (osakkeiden splittaus), annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta osingonmaksuun.

### **Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen**

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2021 julkaistaan pörssitiedotteena ja se on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa <https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/> viimeistään 21.3.2022. Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakoöänestyksen kautta, toimielinten palkitsemisraportti vuodelta 2021 katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

### **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

### **Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

### **Maksuton osakeanti (osakkeiden splittaus)**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen likviditeetin parantamiseksi osakkeenomistajille annetaan maksutta uusia osakkeita omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annetaan 4 uutta osaketta (ns. split). Lisäksi maksuttomassa osakeannissa annetaan vastaavasti maksutta uusia osakkeita yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden perusteella. Kokouskutsun päivämäärän mukaisten osakkeiden lukumäärän perusteella uusia osakkeita annetaan 32 519 336 kappaletta. Osakkeet annetaan osakkeenomistajille, jotka on osakeannin täsmäy-

tyspäivänä 14.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet 14.4.2022 lukien, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin. Uusien osakkeiden kirjaus osakkeenomistajien arvo-osuustileille on suunniteltu tapahtuvaksi 19.4.2022. Uudet osakkeet eivät oikeuta edellä kohdan 8 mukaiseen osingonmaksuun.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta**

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 30 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,4 %:a yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) yllä olevan kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 150 000 kappaletta vastaten noin 0,4 %:a yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet, kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity. 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 kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella hallitus voisi päättää antaa tai luovuttaa yhteensä enintään 50 000 (uutta tai yhtiön hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 0,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Mikäli varsinainen yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen maksuttomasta osakeannista (osakkeiden splittaus) yllä olevan kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti, osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 250 000 kappaletta vastaten noin 0,6 %:a yhtiön kaikista osakkeista sen jälkeen, kun uudet, kokouskutsun kohdan 16 mukaisesti maksuttomassa osakeannissa annettavat osakkeet on rekisteröity. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää, henkilöstöannin toteuttaminen, yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttaminen. Osakeanti voi olla maksullinen tai maksuton. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä merkittäisiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2021 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.