

MARIMEKKO OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 15.4.2025 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISALLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 70 604 754,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 25 011 306,84 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 maksetaan varsinaista osinkoa 0,40 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta. Ehdotetun osingon kokonaissuuruus on noin 26,3 miljoonaa euroa, ja loput varoista jätetään omaan pääomaan.

Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 28.4.2025. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2024 vahvistetun palkitsemispolitiikan mukainen palkitsemisraportti vuodelta 2024 on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://company.marimekko.com/fi/sijoittajat/hallinto/yhtiokokous/yhtiokokous-2025/> viimeistään 25.3.2025.

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

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.

Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista päättäminen

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

Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KRT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena kestävyysraportointitarkastajana.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta 8 § koskien kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemista ja yhtiöjärjestyksen myöhempien kohtien numerointia päivitetään tämän mukaisesti. Lisäksi hallitus ehdottaa, että varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita koskevaa yhtiöjärjestyksen 10 §:ää (11 § yhtiöjärjestyksen kohtien numeroinnin päivytyksen jälkeen) täydennetään siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on osakeyhtiölain mukaisesti valittava kestävyysraportoinnin varmentaja ja päätettävä tämän palkkiosta. Kyseiset yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluisivat muutettuna seuraavasti:

”8 § Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi on valittava yksi kestävyystarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).”

"11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä

- 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus,*
- 2. tilintarkastuskertomus,*

päätettävä

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,*
- 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,*
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,*
- 6. hallituksen jäsenten palkkioista,*
- 7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,*
- 8. tilintarkastajan palkkiosta,*
- 9. kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta,*

valittava

- 10. hallituksen jäsenet,*
- 11. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja,*
- 12. kestävyysraportoinnin varmentaja,*

käsiteltävä

- 13. muut kokouskutsussa mainitut asiat."*

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 150 000 oman osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä. Määrä vastaa noin 0,4 prosenttia 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 kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja korvaavan vuoden 2024 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 200 000 (uutta tai yhtiön hallussa olevaa) osaketta, mikä vastaa noin 0,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ehdotuksen tekohetkellä. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava

taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää, 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 2024 yhtiökokouksen antaman valtuutuksen.