

PÖYTÄKIRJA
1/2025

MARIMEKKO OYJ (0111316-2)
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
15.4.2025

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.4.2025 klo 14.00

Paikka: Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4, 00100 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat kokouspaikalla läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisäksi läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila, varapuheenjohtaja Teemu Kangas-Kärki, hallituksen jäsen Marianne Vikkula, yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Heli Tuuri ja yhtiön toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko. Hallituksen jäsenet Massimiliano Brunazzo, Carol Chen ja Tomoki Takebayashi olivat estyneitä osallistumaan kokoukseen.

Lisäksi paikalla oli yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muita yhtiön kokousvirkailijoina toimivia edustajia.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mika Ihamuotila avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat ja verkkolähetyksen seuraajat tervetulleiksi seuraamaan kokousta sekä esitteli hallituksen jäsenet.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokous valitsi puheenjohtajaksi asianajaja Riikka Rannikon, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtajan Essi Weserin.

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

Todettiin, että yhtiökokous pidetään suomen kielellä, mutta kokouksen pöytäkirja tulee olemaan saatavilla suomeksi ja englanniksi. Lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle yhtiön käyttöön.

Todettiin, että yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Todettiin, että verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajan oikeuksien käyttämisenä.

Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu pörssitiedotteella sekä kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla 19.2.2025.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukseen oli ollut mahdollista osallistua myös äänestämällä ennakoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien

asiakohtien osalta. Myös kaikki hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsottiin esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Ennakkoäänenten johdosta todettiin, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien, ja määräenemmistöpäätösten osalta myös tyhjien äänten määrä. Siltä osin kuin ennakkoäänestyksessä on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, tällaisia ääniä ei ole otettu muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä eikä niitä merkitä asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Martin Kidron ja Claes Tallberg, jotka valittiin toimimaan tarvittaessa myös yhtiökokouksen ääntenlaskun valvojina.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön internetsivuilla 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 19.2.2025 yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteena.

Todettiin, että kaikki kokousasiakirjat olivat olleet nähtävillä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

Yhtiökokous todettiin yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Yhtiökokouskutsu ja esityslista otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3 ja 4).

5 §**LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että kokouskutsun mukainen viimeinen ilmoittautumisajankohta oli ollut suorarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 7.4.2025 klo 16.00 ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osalta 10.4.2025 klo 10.00.

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen

ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakoon ennakköäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa, jonka mukaan kokouksessa oli läsnä 347 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana (Liite 1). Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 20 572 796 osaketta ja ääntä, joka on 50,6 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Todettiin, että Innovatics Oy on laatinut ilmoittautuneiden luettelon osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n sille toimittamien tietojen perusteella. Yhtiön tietoon ei ollut tullut ennakköäänestykseen liittyviä teknisiä tai muita ongelmia. Ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on siten voitu luotettavasti selvittää.

Todettiin, että yhtiökokouksessa oli nähtävänä myös yhtiön osakasluettelo.

6 §

VUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN, TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN JA KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENNUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että Marimekko Oyj:n vuoden 2024 vuosikertomus, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 18.3.2025, minkä lisäksi edellä mainituista asiakirjoista on myös pyynnöstä lähetetty jäljennökset osakkeenomistajille. Tilinpäätösasiakirjat olivat lisäksi nähtävillä kokouspaikalla.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko esitti toimitusjohtajan katsauksen yhtiön vuoden 2024 toiminnasta, jossa hän käsitteli muun muassa yhtiön tavoitteita ja strategiaa sekä liiketoiminnan kehitystä vuonna 2024.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja ja päävastuullinen kestävyysraportointitarkastaja KHT, KRT Heli Tuuri esitteli yhtiön tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen sekä tilintarkastuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuksen kannalta keskeiset seikat.

Todettiin, että konsernitilinpäätös, emoyhtiön tilinpäätös, toimintakertomus (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomus ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomus on osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti esitetty, ja nämä liitettiin pöytäkirjaan (Liitteet 5, 6 ja 7).

7 §**TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Merkittiin, että tilintarkastaja oli tilintarkastuskertomuksessa esittänyt lausuntonaan, että konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista ja, että emoyhtiön tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

8 §**TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONJAOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että tilinpäätöksen 31.12.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 70 604 754,43 euroa, josta tilikauden 2024 voitto on 25 011 306,84 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut 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 on lisäksi ehdottanut, että osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus on ehdottanut, että osinko maksetaan 28.4.2025. Merkittiin, että yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti osingonmaksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti (yhteensä 0,40 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,25 euroa osakkeelta). Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 17.4.2025 merkittynä Euroclear Finland Oy:n Marimekko Oyj:n hallituksen lukuun pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.4.2025.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0.

9 §**VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.–31.12.2024**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 koskevan kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen koskevan seuraavia henkilöitä:

Mika Ihamuotila, hallituksen puheenjohtaja,
Massimiliano Brunazzo, hallituksen jäsen (16.4.2024 alkaen),
Carol Chen, hallituksen jäsen,
Mikko-Heikki Inkeroinen, hallituksen jäsen (29.1.2024 asti),
Teemu Kangas-Kärki, hallituksen jäsen,
Tomoki Takebayashi, hallituksen jäsen,
Marianne Vikkula, hallituksen jäsen, sekä
Tiina Alahuhta-Kasko, toimitusjohtaja.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille tilikaudelta 2024.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 321.

10 §**TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY**

Todettiin, että yhtiön vuoden 2024 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön palkitsemisraportin, on ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 18.3.2025 lähtien. Palkitsemisraportti oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Teemu Kangas-Kärki esitteli palkitsemisraportin. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 845 477.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat 27 prosenttia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelevan

esityksen mukaisesti ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukselle maksetaan samansuuruiset palkkiot kuin vuonna 2024 eli:

puheenjohtajalle 55 000 euroa;
varapuheenjohtajalle 40 000 euroa; ja
muille jäsenille 30 000 euroa vuodessa.

Lisäksi hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa oli ehdotettu maksettavaksi 1 000 euroa jokaisesta sellaisesta hallituksen kokouksesta, jossa jäsen on ollut fyysisesti paikalla.

Valiokuntatyöstä oli ehdotettu lisäksi suoritettavaksi valiokuntaan valittaville henkilöille erillinen kokouskohtainen palkkio seuraavanlaisesti: puheenjohtajalle 2 000 euroa ja jäsenille 1 000 euroa. Kokouspalkkiot ovat samansuuruiset kuin vuonna 2024.

Lisäksi samat osakkeenomistajat olivat ehdottaneet tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan valmisteleman esityksen mukaisesti, että edellä mainituista hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput rahana. Osakkeet hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.–31.3.2025 on julkistettu, tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Palkkio maksettaisiin kokonaan rahana, mikäli hallituksen jäsenellä on yhtiökokouspäivänä 15.4.2025 hallussaan yli 1 000 000 euron arvosta yhtiön osakkeita.

Merkittiin, että mikäli Mika Ihamuotila valitaan hallituksen jäseneksi ja sen puheenjohtajaksi, kuten kokouskutsun kohdassa 13 esitetään, hänelle maksetaan edellä mainitun vuosipalkkion lisäksi erillisen johtajasopimuksen nojalla puolipäiväisestä toimesta samansuuruinen kuukausipalkkio kuin vuonna 2024, eli 5 000 euroa. Tarkastus- ja palkitsemisvaliokunta arvioi erikseen tämän sopimuksen ehtoja, eikä Mika Ihamuotila osallistu tähän arvioon. Todettiin, että mikäli Mika Ihamuotila valitaan tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan jäseneksi, hänelle ei makseta palkkiota valiokuntatyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) varsinaista jäsentä ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Merkittiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 prosenttia kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

**13 §
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 prosenttia Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Massimiliano Brunazzo, Carol Chen, Mika Ihamuotila, Teemu Kangas-Kärki, Tomoki Takebayashi ja Marianne Vikkula.

Todettiin, että kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti valita ehdotetut henkilöt yhtiön hallituksen jäseniksi osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**14 §
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

**15 §
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan julkisessa osakeyhtiössä vähintään yhden yhtiökokouksen valitseman tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajakseen KHT Heli Tuurin.

16 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

17 §**KESTÄVYYSRAPORTOINNIN VARMENTAJAN VALITSEMINEN**

Merkittiin, että osakeyhtiölain mukaan yhtiökokouksen on valittava kestävyysraportoinnille varmentaja, jos yhtiöllä on kirjanpitolain 7 luvussa säädetty velvollisuus laatia kestävyysraportti. Kuluneena tilikautena yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana on toiminut kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Todettiin, että hallitus oli tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnan suosituksen mukaisesti ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan uudelleen kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG on ilmoittanut päävastuulliseksi kestävyysraportointitarkastajakseen KRT Heli Tuurin.

18 §**YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestykseen lisätään uusi kohta 8 § koskien kestävyysraportoinnin varmentajan valitsemista ja yhtiöjärjestyksen myöhempien kohtien numerointia päivitetään tämän mukaisesti. Lisäksi todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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.”

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys säilyisi muilta osin muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:ää ja 11 §:ää sekä asiakohtien numerointia hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja tyhjiä ääniä 2 180.

19 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKINNASTA

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 200 ja tyhjiä ääniä oli 3 572.

20 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, 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.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 200 ja tyhjiä ääniä oli 0.

21 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Merkittiin, että yhtiökokouksessa tehtyjä päätöksiä olivat kannattaneet kaikki läsnä olevat osakkeenomistajat, ellei pöytäkirjassa toisin mainita.

**PÖYTÄKIRJA
1/2025**

**MARIMEKKO OYJ (0111316-2)
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
15.4.2025**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 29.4.2025 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.01.

**PÖYTÄKIRJA
1/2025**

**MARIMEKKO OYJ (0111316-2)
VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
15.4.2025**

VAKUUDEKSI

DocuSigned by:

Riikka Rannikko

DACD531A33114F1...

Riikka Rannikko
Puheenjohtaja

Signed by:

Essi Weseri

13477E42759E425...

Essi Weseri
Sihteeri

Tarkastettu

Signed by:

Martin Kidron

34D173F823A7492...

Martin Kidron
Pöytäkirjantarkastaja

DocuSigned by:

Claes Tallberg

7DD7A104FBED41E...

Claes Tallberg
Pöytäkirjantarkastaja

LIITTEET

- Liite 1 Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 2 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Esityslista
- Liite 5 Tilinpäätös ja toimintakertomus
- Liite 6 Tilintarkastuskertomus
- Liite 7 Kestävyyssraportoinnin varmennuskertomus
- Liite 8 Ehdotukset yhtiökokoukselle
- Liite 9 Toimielinten palkitsemisraportti