

Marimekko Oyj

ESITYSLISTA

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 23.4.2013

Aika Tiistai 23.4.2013 klo 14

Paikka Marimekko Oyj:n pääkonttori, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki

Käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 - Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
 - Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012 olivat 19 549 850,44 euroa, josta tilikauden voitto on 1 957 492,29 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 maksetaan osinkoa 0,25 euroa osakkeelta eli yhteensä 2 022 403 euroa ja loput jätetään omaan pääomaan. Ehdotettu osinko on 178,6 % konsernin tilivuoden osakekohtaisesta tuloksesta ja 23,5 % liiketoiminnan rahavirrasta. Hallitus ehdottaa osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 26.4.2013 ja osingon maksupäiväksi 7.5.2013. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
 - Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 27 % kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksetaan samansuuruinen palkkio kuin vuonna 2012 eli puheenjohtajan palkkio olisi 30 000 euroa ja jäsenten 20 000 euroa vuodessa. Vuosipalkkiosta noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Marimekko Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet

hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuositarkastus ajalta 1.1.- 31.3.2013 on julkistettu tai mikäli tämä ei olisi sisäpiirisäännökset huomioiden mahdollista, ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana tämän jälkeen. Lisäksi ehdotetaan, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Elina Björklund, Arthur Engel, Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark. Osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallitus nimittäisi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan. Kaikki ehdotetut ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Kokouksen päättäminen