

FISKARS OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 9.12.2014 klo 15.00

Paikka: Mediakeskus Lume, Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, sen tilintarkastaja ja muita edustajia.

1 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Paul Ehrnrooth avasi kokouksen ja lausui läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Johan Aalto, joka kutsui sihteeriksi lakiasiaintohtaja Päivi Timosen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidettiin sekä ruotsiksi että suomeksi. Tämän lisäksi kokous tallennettiin ääni- ja kuvanauhalle.

Puheenjohtaja totesi, että eräät hallintarekisterissä olevia osakkeita omistavat osakkeenomistajat olivat toimittaneet yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta.

Yhteenvetoluettelot mainittujen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Bert Ekroos.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Christian Sandström ja Martin Tallberg.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.10.2014 yhtiön internet-sivuilla sekä pörssitiedotteena. Lisäksi ilmoitus yhtiökokouksesta oli julkaistu 1.11.2014 seuraavissa lehdissä: Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat ja Västra Nyland.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 §

LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 222 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 51.876.289 osaketta edustaen 51.876.289 ääntä. Ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §

YLIMÄÄRÄISEN OSINGON JAKAMINEN TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2013

Toimitusjohtaja Kari Kauniskangas esitti katsauksen yhtiön toiminnasta tammi - syyskuussa 2014.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,60 euroa osakkeelta, yhteensä 212.953.629,20 miljoonaa euroa. Todettiin lisäksi, että emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan sen jakokelpoiset varat olivat 822,5 miljoonaa euroa ja että osinkoon oikeuttavia osakkeita on 81.905.242. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.12.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja osinko maksetaan 18.12.2014.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 2,60 euroa osakkeelta, yhteensä 212.953.629,20 miljoonaa euroa, osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 11.12.2014 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon vähennettynä kuitenkin niillä osakkeilla, jotka ovat täsmäytyspäivänä konsernin hallussa. Osinko maksetaan 18.12.2014.

7 §

YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen 2. kohdan muuttamisesta kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on tuotteiden suunnittelu, valmistus ja kauppa sekä muu näihin liittyvä tai näitä tukeva teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta, muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä ostaa, myydä, omistaa ja muulla tavoin hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytä- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta.”

Yhtiöjärjestyksen nykyinen sanamuoto kuuluu seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on harjoittaa tehdastoimintaa ja siihen liittyvää liiketoimintaa sekä maa- ja metsätaloutta.”

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on tuotteiden suunnittelu, valmistus ja kauppa sekä muu näihin liittyvä tai näitä tukeva teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta, muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä ostaa, myydä, omistaa ja muulla tavoin hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytä- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta.”

Uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Merkittiin, että yhtiökokouksen päätökset olivat yksimielisiä.

Puheenjohtaja totesi lisäksi, että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 23.12.2014.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.24.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Johan Aalto

Vakuudeksi:



Päivi Timonen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Bert Ekroos

LIITTEET

- Liite 1 Ääniluettelo
- Liite 2 Hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet
- Liite 3 Kokouskutsu
- Liite 4 Yhtiöjärjestys

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 09.12.2014 16:00

Edustetut osakkaat 222

- joista ennakkoon äänestäneitä 0

Kokouspaikalla: - osakkaita 176

- asiamiehiä 21

- päällekkäiset edustukset -10

- avustajia 30

Yhteensä kokouspaikalla 217**Osakesarjakohtainen edustus:**

Osakesarja	Omistus- erien lkm	Äänimäärä	Osakkeiden lkm	Äänten osuus osakesarjan äänimäärästä	Osakkeiden osuus osakesarjan osakemäärästä
FIS1V	222	51 876 289	51 876 289	63,33696 %	63,33696 %
Yhteensä		51 876 289	51 876 289	63,33696 %	63,33696 %

Edustetuista
osakkeista Käytettävissä
olevista äänistä

Kaikki osakesarjat

Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		51 876 289,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		25 938 144,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä		12 969 072,2
2/3 käytettävissä olevista äänistä		34 584 192,7
3/4 käytettävissä olevista äänistä		38 907 216,8
9/10 käytettävissä olevista äänistä		46 688 660,1
1/2 edustetuista osakkeista		25 938 144,5
1/3 edustetuista osakkeista		17 292 096,3
2/3 edustetuista osakkeista		34 584 192,7
9/10 edustetuista osakkeista		46 688 660,1
1/10 koko osakemäärästä	8 190 524,2	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	8 190 524,2	

Osakesarja

FIS1V

Kokouksessa käytettävissä oleva äänimäärä		51 876 289,0
1/2 käytettävissä olevista äänistä		25 938 144,5
1/4 käytettävissä olevista äänistä		12 969 072,2
2/3 käytettävissä olevista äänistä		34 584 192,7
3/4 käytettävissä olevista äänistä		38 907 216,8
9/10 käytettävissä olevista äänistä		46 688 660,1
1/2 edustetuista osakkeista		25 938 144,5
1/3 edustetuista osakkeista		17 292 096,3
2/3 edustetuista osakkeista		34 584 192,7
9/10 edustetuista osakkeista		46 688 660,1
1/2 koko osall.oik. osakemäärästä	40 952 621,0	
1/3 koko osall.oik. osakemäärästä	27 301 747,3	
1/10 koko osall.oik. osakemäärästä	8 190 524,2	

Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 31.10.2014 klo 08.30

Kutsu Fiskars Oyj Abp:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Fiskars Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 9.12.2014 klo 16.00 Mediakeskus Lumessa (Hämeentie 135 C, Helsinki). Kokousta edeltää kahvitarjoilu alkaen klo 15.00.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.00.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Ehdotus ylimääräisestä osingonmaksusta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan ylimääräistä osinkoa 2,60 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.12.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 18.12.2014.

7. Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 2. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”Yhtiön toimialana on tuotteiden suunnittelu, valmistus ja kauppa sekä muu näihin liittyvä tai näitä tukeva teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta, muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä ostaa, myydä, omistaa ja muulla tavoin hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta.”

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Fiskars Oyj Abp, lakiasiainosasto, PL 130, 00561 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 27.11.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 4.12.2014 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Fiskars Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 81 905 242 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 31.10.2014

FISKARS OYJ ABP
Hallitus

Fiskars 365 – vuosisatojen ylpeys ja innostus muotoilusta. Joka päivä.

Fiskarsin Ruukissa vuonna 1649 alkunsa saanut Fiskars on kasvanut kansainväliseksi yhtiöksi, joka tarjoaa johtavia kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Fiskarsin tuotteita myydään yli 60 maassa, ja erinomaisen suorituskykynsä ja muotoilunsa ansiosta ne tekevät kotitöistä ja ulkoilusta hauskeempaa ja ratkovat arjen ongelmia ympäri maailman. Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä, ja yhtiön liikevaihto oli 799 miljoonaa euroa vuonna 2013. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, littala ja Gerber. www.fiskarsgroup.com/365

LIITE: UUSI YHTIÖJÄRJESTYS KOKONAISUUDESSAAN

FISKARS OYJ ABP:N YHTIÖJÄRJESTYS

- 1 § Yhtiön toiminimi on Fiskars Oyj Abp, englanniksi Fiskars Corporation, ja kotipaikka Raasepori.
- 2 § Yhtiön toimialana on tuotteiden suunnittelu, valmistus ja kauppa sekä muu näihin liittyvä tai näitä tukeva teollisuus- ja liiketoiminta. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa maa- ja metsätaloutta, muuta teollista ja kaupallista toimintaa sekä ostaa, myydä, omistaa ja muulla tavoin hallita kiinteistöjä ja arvopapereita. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta.
- 3 § Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa 1 äänellä.
- 4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
- 5 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.
- 6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
- Hallitus voi oikeuttaa yhden tai useamman henkilön edustamaan yhtiötä joko yksin tai yhdessä jonkun toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
- Hallitus päättää prokuraaoikeuksien myöntämisestä.
- 7 § Yhtiökokous voidaan pitää joko Raaseporissa tai Helsingissä.
- Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön internetsivuilla sekä muulla hallituksen mahdollisesti päättämällä tavalla.
- 8 § Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitussa paikassa ja viimeistään siinä mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen kokousta.
- 9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa

ESITETÄÄN

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus; ja
2. tilintarkastuskertomus;

PÄÄTETÄÄN

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärästä,
7. hallituksen jäsenten palkkioista, sekä
8. tilintarkastajan palkkiosta;

VALITAAN

9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja; sekä

KÄSITELLÄÄN

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.