

FISKARS OYJ ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Tid: 9.12.2014 kl. 15.00

Plats: Mediakeskus Lume, Tavastvägen 135 C, 00560 Helsingfors

Närvarande: De aktieägare som framgår ur röstlängden var närvarande eller representerade av ombud.

Närvarande vid mötet var även styrelsemedlemmarna, VD, bolagets högsta ledning, bolagets revisor samt övriga representanter.

1 §

ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Paul Ehrnrooth, ordförande för bolagets styrelse, öppnade stämman och hälsade de närvarande välkomna.

2 §

KONSTITUERING AV STÄMMAN

Till bolagsstämmans ordförande valdes advokat Johan Aalto, som kallade chefsjurist Päivi Timonen till sekreterare.

Ordförande redogjorde för förfaringssättet för behandlingen av ärendena på föredragningslistan. Det konstaterades att mötet hölls både på svenska och finska. Dessutom utfördes ljud- och bildokumentering av mötet.

Ordförande konstaterade att några ägare till förvaltarregistrerade aktier hade skickat röstningsanvisningar till bolaget före stämman.

Sammandragsföreteckningarna om ovannämnda röstningsanvisningar av ägare till förvaltarregistrerade aktier lades till protokollet som bilaga (Bilaga 2).

3 §

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ÖVERVAKARE AV RÖSTRÄKNINGEN

Till protokolljusterare valdes Bert Ekroos.

Christian Sandström och Martin Tallberg valdes till övervakare av rösträkningen.

4 §

KONSTATERANDE AV STÄMMANS LAGLIGHET

Det konstaterades att möteskallelsen publicerats 31.10.2014 på bolagets internetsidor samt som börsmeddelande. Däröver har meddelande om bolagsstämman publicerats 1.11.2014 i följande tidningar: Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och Västra Nyland.

Det konstaterades att bolagsstämman sammankallats i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens bestämmelser och stämman konstaterades beslutför.

Möteskallelsen lades till protokollet som bilaga (Bilaga 3).

5 §

KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN

Vid stämmans början presenterades en förteckning över närvaro och röstlängden, enligt vilka 222 aktieägare var närvarande antingen personligen eller genom lagenlig representant eller befullmäktigat ombud. Det antecknades att 51 876 289 aktier var representerade vid stämman som representerade 51 876 289 röster. Röstlängden lades till protokollet som bilaga (Bilaga 1).

Det konstaterades att röstlängden bekräftas motsvara närvaron vid inledningen av en eventuell omröstning.

6 §

UTDELNING AV EXTRA DIVIDEND FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1. – 31.12.2013

Verkställande direktör Kari Kauniskangas presenterade en översikt av bolagets verksamhet för januari – september 2014.

Konstaterades att styrelsen hade förslagit till extra bolagsstämman att från moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas dividend 2,60 euro per aktie, sammanlagt 212 953 629,20 euro. Det konstaterades utöver detta, att de utdelningsbara medlen enligt moderbolagets balans 31.12.2013 var 822,5 miljoner euro och att antalet aktier berättigade till dividend var 81 905 242. Enligt förslaget utbetalas dividenden till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 11.12.2014 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab och att dividenden utbetalas 18.12.2014.

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag, att från moderbolagets utdelningsbara medel utbetalas i dividend 2,60 euro per aktie, sammanlagt 212 953 629,20 euro, till de aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelning 11.12.2014 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab, avräknade med de aktier som på avstämningsdagen är i koncernens ägo. Dividenden utbetalas 18.12.2014.

7 §

ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Konstaterades att styrelsen hade föreslagit för extra bolagsstämman att punkt 2 på bolagets bolagsordning ändras på följande sätt:

”Föremål för bolagets verksamhet är design och produktion av samt handel med produkter, samt annan därtill hörande eller befrämjande industri- och affärsverksamhet. Bolaget kan även bedriva jord- och skogsbruksverksamhet, annan industriell och kommersiell verksamhet samt förvärva, avyttra, äga och på annat sätt förvalta fastigheter och värdepapper. Bolaget

kan bedriva sin verksamhet direkt eller via sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan dessutom som moderbolag sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter såsom administrativa tjänster och finansiering.”

Bolagsordningens nuvarande formulering lyder på följande sätt:

”Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva fabriksrörelse och därtill hörande affärsverksamhet samt jord- och skogsbruk”

Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att punkt 2 på bolagets bolagsordning ändras på följande sätt:

”Föremål för bolagets verksamhet är design och produktion av samt handel med produkter, samt annan därtill hörande eller befrämjande industri- och affärsverksamhet. Bolaget kan även bedriva jord- och skogsbruksverksamhet, annan industriell och kommersiell verksamhet samt förvärva, avyttra, äga och på annat sätt förvalta fastigheter och värdepapper. Bolaget kan bedriva sin verksamhet direkt eller via sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan dessutom som moderbolag sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter såsom administrativa tjänster och finansiering.”

Den nya bolagsordningen i sin helhet lades till protokollet som bilaga (Bilaga 4).

8 §

AVSLUTANDE AV STÄMMAN

Det antecknades att stämmans beslut var enhälliga.

Ordförande konstaterade dessutom att protokollet finns till påseende på bolagets internetsidor senast 23.12.2014.

Ordförande avslutade stämman kl. 16.24.

Stämmans ordförande:

Johan Aalto

In fidem:

Päivi Timonen

Protokollet granskat och godkänt:

Bert Ekroos

BILAGOR

Bilaga 1	Röstlängd
Bilaga 2	Röstningsanvisningar av ägare till förvaltarregisterade aktier
Bilaga 3	Möteskallelse
Bilaga 4	Bolagsordning