

## **FISKARS OYJ ABP:S EXTRA BOLAGSSTÄMMA**

**Tid:** 12.9.2012 kl. 13.00

**Plats:** Mediakeskus Lume, Tavastvägen 135 C, 00560 Helsingfors

**Närvarande:** Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Närvarande var även samtliga styrelseledamöter, verkställande direktören, representanter för bolagets högsta ledning, bolagets revisor samt övriga representanter.

### **1 §**

#### **ÖPPNANDE AV STÄMMAN**

Stämman öppnades av styrelsens ordförande Kaj-Gustaf Bergh som hälsade de närvarande välkomna.

### **2 §**

#### **KONSTITUERING AV STÄMMAN**

Till bolagsstämmans ordförande valdes advokat Johan Aalto som kallade chefsjurist Jutta Karlsson till sekreterare.

Ordföranden redogjorde för de förfaringssätt som gäller vid behandlingen av ärendena på stämmans föredragningslista. Antecknades att stämman hölls både på svenska och på finska. Därtill inspelades stämman på ljud- och videoband.

### **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**

Konstaterades att stämmokallelsen publicerats 2.8.2012 på bolagets Internetsidor samt som börsmeddelande. Därtill hade en annons om bolagsstämman publicerats 3.8.2012 i följande dagstidningar: Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och Västra Nyland.

Konstaterades att bolagsstämman sammankallats i enlighet med bolagsordningens och aktiebolagslagens bestämmelser och att den sålunda var beslutför.

Stämmokallelsen bifogades till protokollet (Bilaga 1).

**5 §**

**KONSTATERANDE AV NÄRVARO VID STÄMMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGDEN**

Förteckning över närvarande vid stämmans öppnande och röstlängden framlades, enligt vilka 145 aktieägare var närvarande antingen personligen eller genom legal ställföreträdare eller befullmäktigat ombud. Antecknades att 51 913 805 aktier och 51 913 805 röster var representerade vid stämmans öppnande. Röstlängden bifogades till protokollet (Bilaga 2).

Antecknades att röstlängden fastställs separat inför en eventuell omröstning att motsvara deltagandet vid ifrågavarande tidpunkt.

**6 §**

**UTDELNING AV EXTRA DIVIDEND FÖR RÄKENSKAPSPERIODEN 1.1 – 31.12.2011**

Stämmans ordförande konstaterade att följande handlingar hade funnits tillgängliga för aktieägarna på bolagets Internetsidor fr.o.m. 21.8.2012:

- 1) styrelsens förslag till utdelning av extra dividend,
- 2) bokslutet från 2011 samt revisionsberättelsen,
- 3) ordinarie bolagsstämmoprotokoll 2012,
- 4) delårsrapport Q1/2012,
- 5) delårsrapport Q2/2012 samt
- 6) styrelsens redogörelse.

Verkställande direktör Kari Kauniskangas gav en översikt av bolagets verksamhet för januari-juni 2012.

Därefter presenterade styrelsens ordförande Kaj-Gustaf Bergh styrelsens förslag om extra dividendutdelning: från moderbolagets utdelningsbara medel utdelas i dividend 0,75 euro per aktie, totalt 61,4 miljoner euro. Därtill konstaterade han att de utdelningsbara medlen enligt moderbolagets balansräkning per 31.12.2011 uppgick till 448,8 miljoner euro och att antalet aktier som berättigar till dividend var 81.905.242 aktier. Enligt förslaget utbetalas dividenden till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 17.9.2012 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab och att dividenden utbetalas 24.9.2012.

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att från moderbolagets utdelningsbara medel utbetala i dividend 0,75 euro per aktie, totalt 61,4 miljoner euro, till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 17.9.2012 är antecknade i

bolagets aktieägarförteckning, som förs av Euroclear Finland Ab, med undantag för de aktier som på avstämningsdagen innehas av koncernen. Dividenden utbetalas 24.9.2012.

**7 §**

**AVSLUTANDE AV STÄMMAN**

Antecknades att bolagsstämmans samtliga beslut fattats enhälligt.

Ordförande konstaterade dessutom att protokollet finns till påseende på bolagets Internetsidor senast 26.9.2012.

Ordföranden förklarade stämman avslutad kl. 13.23.

Bolagsstämmans ordförande:

\_\_\_\_\_

Johan Aalto

In fidem:

\_\_\_\_\_

Jutta Karlsson

Protokollet justerat och godkänt:

\_\_\_\_\_

Bert Ekroos

**BILAGOR**

Bilaga 1 Stämmokallelse

Bilaga 2 Röstlängd