

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

- Plats Helsingfors-salen i Finlandiahuset, Helsingfors
- Tid 20.3.2006 kl 15-
- Närvarande De vid stämman närvarande och representerade aktieägarna, deras aktier och röster framgår av röstlängden.
- 1 § Styrelsens ordförande Göran J. Ehrnrooth öppnade stämman.
- 2 § Till stämmans ordförande utsågs Johan Aalto.
- 3 § Stämmans ordförande Johan Aalto kallade Christel Finne till sekreterare.
- 4 § Stämmans ordförande gav vissa praktiska anvisningar gällande stämмоarrangemangen. Föredragningslistan godkändes.
- Bolagets verkställande direktör Heikki Allonen redogjorde för Fiskars-koncernens verksamhet.
- 5 § Antecknades att enligt röstlängden var 274 aktieägare representerade vid stämman, vilka sammanlagt representerade 56.946.640 aktier och vilkas sammanlagda röstetal var 418.230.462 (19.014.938 K-aktier motsvarande 380.298.760 röster samt 37.931.702 A-aktier motsvarande 37.931.702 röster), dvs. ca 83 % av det totala rösteantalet i bolaget.
- Röstlängden fastställdes och bifogades detta protokoll.
Bil. 1/§ 5/Bolst. 20.3.2006
- 6 § Bert Ekroos utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.
- 7 § Till övervakare av rösträkningen utsågs Christian Hildén och Sirpa Mannila.

- 8 § Konstaterades att kallelsen till bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen den 16 februari 2006 hade publicerats i de av styrelsen utsedda dagstidningarna Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och Västra Nyland. Kallelsen bifogades protokollet.
Bil. 2/§ 7/Bolst. 20.3.2006
- Konstaterades att bolagsstämman var behörigt sammankallad och beslutför.
- 9 § Bolagets bokslut samt koncernbokslut presenterades och revisionsberättelsen refererades.
- 10 § Beslöts fastställa resultat- och balansräkningarna för 2005.
- 11 § Antecknades att varken styrelsens eller revisorns berättelser krävde beslut om åtgärder.
- 12 § Beslöts bevilja ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2005.
- 13 § Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag i dividend för år 2005 utbetala sammanlagt 34.370.714,84 euro enligt följande:
- A-aktier 0,45 euro/aktie, totalt 24.667.641,00 euro
K-aktier 0,43 euro/aktie, totalt 9.703.073,84 euro
- 14 § Beslöts att dividenden för år 2005 utbetalas åt de på avstämningsdagen 23.3.2006 i aktieägarförteckningen införda aktieägarna. Dividenden utbetalas 30.3.2006.
- 15 § Stämmans ordförande relaterade att aktieägare som representerar över 30 % av rösterna i bolaget föreslagit att antalet ordinarie styrelsemedlemmar fastställs till sju (7). Förslaget understöddes.
- Beslöts fastställa de ordinarie styrelsemedlemmarnas antal till sju (7) och att inga suppleanter väljs. Mandatperioden för styrelsemedlemmarna är ett (1) år.
- 16 § Aktieägare Jarl Engberg föreslog följande arvoden för styrelsemedlemmarna fram till utgången av nästa ordinarie

bolagsstämma:

åt ordföranden	60.000 euro/år
åt vice ordföranden	45.000 euro/år
åt övriga medlemmar	30.000 euro/år

Vidare föreslog Engberg att i enlighet med tidigare praxis erlagga åt styrelsemedlemmarna mötesarvode om 550 euro/möte för styrelse- och därtill anslutna kommittémöten samt ersättning för resor och utlägg i bolagets ärenden enligt räkning.

Aktieägare George Jauhiainen föreslog att styrelsemedlemmarnas arvoden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma skulle vara desamma som fram till bolagsstämman 2006, dvs

åt ordföranden	50.000 euro/år
åt vice ordföranden	37.500 euro/år
åt övriga medlemmar	25.000 euro/år

Vidare föreslog Jauhiainen att i enlighet med tidigare praxis erlagga åt styrelsemedlemmarna mötesarvode om 550 euro/möte för styrelse- och därtill anslutna kommittémöten samt ersättning för resor och utlägg i bolagets ärenden enligt räkning.

Emedan två förslag framlagts och understötts, skred bolagsstämman till omröstning mellan Engbergs och Jauhiainens förslag. Gällande röstlängd omedelbart före omröstningen under 16 § bifogas protokollet.

Bil. 3/§ 16/Bolst. 20.3.2006

Antecknades att aktieägare Pekka Jaakkola föreslog att styrelsemedlemmarnas arvoden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma skulle vara desamma som fram till bolagsstämman 2006, dvs

åt ordföranden	50.000 euro/år
åt vice ordföranden	37.500 euro/år
åt övriga medlemmar	25.000 euro/år

Vidare föreslog Jaakkola att inga mötesarvoden skulle erläggas åt styrelsemedlemmarna samt ersättning för resor och utlägg i bolagets ärenden skulle utgå enligt räkning.

Jaakkola yrkade inte på omröstning.

Behandlingen av 16 och 17 §§ senarelades fram till dess rösträkningen gällande styrelsearvodena var klar.

- 18 § Antecknades att bolagsstämman fastställt att styrelsesuppleanter inte väljs.
- 19 § Beslöts att revisorns arvode skall erläggas enligt räkning.
- 20 § Stämmans ordförande relaterade att aktieägare som representerar över 30 % av bolagets röster föreslår att till ordinarie revisor väljs CGR-samfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden som utgår vid följande ordinarie bolagsstämma. Noterades att KPMG Oy Ab har givit sitt samtycke till återval och till huvudansvarig revisor utsett CGR Sixten Nyman.
Bil. 4/§ 20/Bolst. 20.3.2006
- Förslaget understöddes.
- Beslöts välja revisionssamfundet KPMG Oy Ab till revisor för bolaget fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma.
- 21 § Antecknades att bolagsstämman till bolagets ordinarie revisor valt revisionssamfundet KPMG Oy Ab, varför en revisorssuppleant inte behöver utses.
- 22 § Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att under ett (1) års tid fr.o.m. 20.3.2006 vid Helsingfors Börs i ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande av bolagets aktier och med beaktande av aktiebolagslagens bestämmelser om maximiantal egna aktier i bolagets ägo förvärva högst 5.494.449 A-aktier och högst 2.256.570 K-aktier till vid vart tillfälle gällande börskurs. Styrelsen skall äga rätt att utnyttja bemyndigandet för förvärv av aktier för att användas som vederlag vid framtida företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Styrelsen äger rätt föreslå att de förvärvade aktierna ogiltigförklaras genom att nedsätta aktiekapitalet.
Bil. 5/§ 22/Bolst. 20.3.2006
- 16 § (fortsatt behandling) Behandlingen av 16 § återupptogs då resultatet av omröstningen gällande styrelsearvoden var klar.
- Konstaterades att sammanlagt 238 röstsedlar avgetts som gav följande röstningsresultat:
- Engbergs förslag understöddes av 380.587.490 röster

representerande 98,53 % av de avgivna rösterna (110 röstsedlar)

- Jauhianens förslag understöddes av 5.695.109 röster representerande 1,47 % av de avgivna rösterna (128 röstsedlar)

Bil. 6/§ 16/Bolst. 20.3.2006

Konstaterades att Engbergs förslag vunnit omröstningen varvid stämman fastslagit följande arvoden för styrelsemedlemmarna fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma:

åt ordföranden	60.000 euro/år
åt vice ordföranden	45.000 euro/år
åt övriga medlemmar	30.000 euro/år

Vidare erläggs åt styrelsemedlemmarna mötesarvode om 550 euro/möte för styrelse- och därtill anslutna kommittémöten samt ersättning för resor och utlägg i bolagets ärenden enligt räkning.

23 §

Stämmans ordförande relaterade styrelsen förslag till bolagsstämman i enlighet med vilket bolagsstämman skulle befullmäktiga styrelsen att under ett års tid räknat från 20.3.2006 besluta om avyttring av högst 5.494.449 A-aktier och högst 2.256.570 K-aktier, vilka förvärvats till bolaget. Styrelsen skulle äga rätt att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i annan än den relation som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Vidare skulle styrelsen besluta om aktiernas överlåtelsepris, grunder enligt vilka överlåtelsepriset fastställs och de övriga överlåtelsevillkoren. Aktierna skulle kunna överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. Aktierna skulle få överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.

Bil. 7/§ 23/Bolst. 20.3.2006

Antecknades att bemyndigandet inte omfattar rätten att överlåta aktier till förmån för bolagets närmaste krets som avses i aktiebolagslagens 1 kapitel 4 § 1 mom.

Styrelsens förslag understöddes.

Antecknades att aktieägare Pekka Jaakkola föreslog att styrelsens förslag godkänns med den ändringen att styrelsens befullmäktigande inte skulle omfatta rätten att överlåta aktier som en del av bolagets incentivsystem. Jaakkola yrkade inte på omröstning.

Aktieägare Ari Neuvonen understödde Jaakkolas förslag och yrkade på omröstning.

Emedan två förslag framlagts och understötts, skred bolagsstämman till omröstning mellan styrelsens och det av Neuvonen understödda förslaget. Gällande röstlängd omedelbart före omröstningen under § 23 bifogas protokollet.

Bil. 8/§ 23/Bolst. 20.3.2006

Behandlingen av 23 § senarelades fram till dess rösträkningen gällande styrelsens befullmäktigande var klar.

17 §

(fortsatt behandling)

Konstaterades att stämman fastslagit antalet styrelsemedlemmar till sju (7).

Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt och Olli Riikkala.

Antecknades att de valda styrelsemedlemmarna givit sitt samtycke till uppdraget.

Bil. 9/§ 17/Bolst. 20.3.2006

25 §

Meddelades att protokollet från bolagsstämman i enlighet med aktiebolagslagen hålls tillgängligt för aktieägarna på bolagets huvudkontor i Helsingfors, Mannerheimvägen 14 A, fr.o.m. 3.4.2006.

24 §

Antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt, förutom beslut under 16 § och 23 §, vilka beslut fattades genom omröstning. Röstningsresultatet har antecknats i protokollet.

23 §

(fortsatt behandling)

Behandlingen av 23 § återupptogs då resultatet av omröstningen gällande styrelsens befullmäktigande var klar.

Konstaterades att sammanlagt 212 röstsedlar avgetts (varav 2 blanka röstsedlar) som gav följande röstningsresultat:

- Styrelsens förslag understöddes av 390.414.714 röster representerande 99,87 % av de avgivna rösterna och 96,01 % av de vid stämman företrädde aktierna (135 röstsedlar)
- Neuvonens förslag understöddes av 527.027 röster representerande 0,13 % av de avgivna rösterna och 0,19 % av de vid stämman företrädde aktierna (75 röstsedlar)

Bil. 10/§ 23/Bolst. 20.3.2006

Konstaterades att den majoritet av aktier och röster som aktiebolagslagen föreskriver har understött styrelsens förslag i omröstningen. Därmed har stämman beslutat befullmäktiga styrelsen att i enlighet med styrelsens förslag (bilaga 7) under ett års tid räknat från 20.3.2006 avyttra högst 5.494.449 A-aktier och högst 2.256.570 K-aktier, vilka förvärvats till bolaget. Styrelsen äger rätt att fatta beslut om till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas. Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier i annan än den relation som aktieägaren har företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Vidare äger styrelsen rätt besluta om aktiernas överlåtelsepris, de grunder enligt vilka överlåtelsepriset fastställs och de övriga överlåtelsevillkoren. Aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. Aktierna får överlåtas som vederlag vid företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, eller för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem. Aktierna kan också avyttras genom försäljning i offentlig handel.

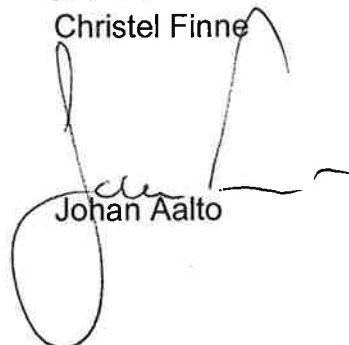
26 §

Stämmans ordförande avslutade bolagsstämman.

IN FIDEM


Christel Finne

JUSTERAT


Johan Aalto
Bert Ekroos