

FISKARS OYJ ABP – ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

- Plats Kongress-flygeln i Helsingfors Mässcenter
- Tid 25.3.2008 kl. 15.00
- Närvarande De vid stämman närvarande och representerade aktieägarna, deras aktier och röster framgår av röstlängden.
- 1 § Styrelsens ordförande Kaj-Gustaf Bergh öppnade stämman.
- 2 § Till stämmans ordförande utsågs Johan Aalto.
- 3 § Stämmans ordförande Johan Aalto kallade Jutta Karlsson till sekreterare.
- 4 § Stämmans ordförande gav vissa praktiska anvisningar gällande stämмоarrangemangen. Föredragningslistan godkändes.
- 5 § Bolagets verkställande direktör Kari Kauniskangas redogjorde för Fiskars-koncernens verksamhet.
- 6 § Röstlängden fastställdes och bifogades detta protokoll.
Bil. 1/§ 6/Bolst. 25.3.2008
- 7 § Bert Ekroos utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.
- 8 § Till övervakare av rösträkningen utsågs Martin Tallberg och Christian Sandström.
- 9 § Konstaterades att kallelsen till bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen den 5 mars 2008 hade publicerats i de av styrelsen bestämda dagstidningarna Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och Västra Nyland. Kallelsen bifogades protokollet.
Bil. 2/§ 9/Bolst. 25.3.2008
- Konstaterades att bolagsstämman var behörigt sammankallad och beslutför.

JK

- 10 § Bolagets bokslut vilket omfattar också koncernbokslutet presenterades och revisionsberättelsen refererades.
- 11 § Beslöts fastställa bokslutet för räkenskapsåret 2007.
- 12 § Beslöts bevilja ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2007.
- 13 § Antecknades att varken styrelsens eller revisorernas berättelser kräver beslut om åtgärder.
- 14 § Beslöts att godkänna styrelsens förslag till disposition av vinstmedel och i enlighet med styrelsens förslag i dividend för år 2007 utbetala sammanlagt 61 466 826,24 euro enligt följande:
- A-aktier 0,80 euro/aktie, totalt 43 865 901,60 euro
K-aktier 0,78 euro/aktie, totalt 17 600 924,64 euro
- 15 § Beslöts att dividenden för år 2007 utbetalas åt de på avstämningsdagen den 28 mars 2008 i aktieägarförteckningen införda aktieägarna. Dividenden utbetalas den 4 april 2008.
- 16 § Ordförande för styrelsens arvodeskommitté Kaj-Gustaf Bergh konstaterade, att arvodeskommittén föreslår följande arvoden för styrelsemedlemmarna fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma:
- | | |
|---------------------|----------------|
| åt ordföranden | 65.000 euro/år |
| åt vice ordföranden | 50.000 euro/år |
| åt övriga medlemmar | 35.000 euro/år |
- Vidare konstaterade Bergh, att arvodeskommittén föreslår att erlagga åt styrelsemedlemmarna mötesarvode om 550 euro/möte för styrelse- och därtill anslutna kommittémöten, åt ordföranden 1.100 euro/möte för styrelse- och kommittémöten, åt revisionskommitténs ordförande 1.100 euro/revisionskommittémöte samt att åt alla styrelsemedlemmar erlägges ersättning för resor och utlägg i bolagets ärenden enligt räkning.
- Bolagsstämman beslöt att fastställa arvoden samt kostnadsersättning enligt förslaget.
- 17 § Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till nio ordinarie styrelsemedlemmar. Inga suppleanter väljs.

- 18 § Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte och Jukka Suominen.
- 19 § Beslöts att revisorns arvode skall erläggas enligt räkning.
- 20 § Redovisningskommitténs ordförande Gustaf Gripenberg relaterade att nomineringskommittén efter att ha hört de största aktieägarna föreslår att till ordinarie revisor väljs CGR-samfundet KPMG Oy Ab för mandatperioden som utgår vid slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Noterades att KPMG Oy Ab har givit sitt samtycke till återval och till huvudansvarig revisor utsett CGR Mauri Palvi.
- Förslaget understöddes.
- Beslöts välja revisionssamfundet KPMG Oy Ab till revisor för bolaget fram till utgången av följande ordinarie bolagsstämma.
- Antecknades att bolagsstämman till bolagets ordinarie revisor valt revisionssamfundet KPMG Oy Ab, varför en revisorssuppleant inte behöver utses.
- 21 § Stämmans ordförande relaterade styrelsens förslag till bolagsstämman om fullmakt att förvärva bolagets egna aktier. Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att förvärva högst 2.747.224 A-aktier och högst 1.128.285 K-aktier till det högsta pris som vid anskaffningstidpunkten betalas för Fiskars aktier i offentlig handel. 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. Bemyndigandet skall vara i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.
- Styrelsens förslag godkändes av bolagsstämman.
- 22 § Stämmans ordförande relaterade styrelsens förslag till bolagsstämman om fullmakt att avyttra bolagets egna aktier. Bolagsstämman beslöt att i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att besluta om avyttring av högst 2.747.224 A-aktier och högst 1.128.285 K-aktier, vilka förvärvats till bolaget. Styrelsen skall 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

JA

företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Vidare skall styrelsen äga rätt att besluta om aktiernas överlåtelsepris, de grunder enligt vilka överlåtelsepriset fastställs och de övriga överlåtelsevillkoren. Aktierna kan överlåtas mot annat vederlag än penningvederlag. Aktierna skall 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. Bemyndigandet skall vara i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsens förslag godkändes av bolagsstämman.

23 § Stämmans ordförande relaterade styrelsens förslag till bolagsstämman att ändra bolagsordningen och konstaterade att styrelsens förslag till ny bolagsordning har funnits aktieägarna till påseende i enlighet med aktiebolagslagen samt utdelats till mötesdeltagarna. Bil. 3/§ 23/Bolst. 25.3.2008

Styrelsens förslag godkändes av bolagsstämman.

24 § Antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt. Till protokollet bilades ett sammandrag över de avvikande åsikter som meddelats stämman och som ifrågavarande aktieägare bett att skall biläggas protokollet. Bil.4/§ 24/Bolst. 25.3.2008

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. 8.4.2007.

26 § Stämmans ordförande avslutade bolagsstämman.

IN FIDEM



Jutta Karlsson

JUSTERAT



Johan Aalto



Bert Ekroos

1A