

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

- Plats Helsingfors-salen i Finlandiahuset, Helsingfors
- Tid 21.3.2007 kl. 15-15.55
- 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 Heikki Allonen redogjorde för Fiskars-koncernens verksamhet.
- 6 § Röstlängden fastställdes och bifogades detta protokoll.
Bil. 1/§ 6/Bolst. 21.3.2007
- 7 § Bert Ekroos utsågs att jämte ordföranden justera detta protokoll.
- 8 § Till övervakare av rösträkningen utsågs Susanna Renlund och Sirpa Mannila.
- 9 § Konstaterades att kallelsen till bolagsstämman i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen den 1 mars 2007 hade publicerats i de av styrelsen bestämda dagstidningarna Hufvudstadsbladet, Helsingin Sanomat och Västra Nyland. Kallelsen bifogades protokollet.
Bil. 2/§ 9/Bolst. 21.3.2007

Konstaterades att bolagsstämman var behörigt sammankallad och beslutför.

10 § Bolagets bokslut vilket omfattar också koncernbokslutet presenterades och revisionsberättelsen refererades.

11 § Beslöts fastställa bokslutet för räkenskapsåret 2006.

12 § Ordföranden noterade att åtgärder som föranleds av den vinst eller förlust som den fastställda balansräkningen utvisar skall behandlas vid § 15.

13 § Beslöts bevilja ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2006.

14 § Antecknades att varken styrelsens eller revisorernas berättelser kräver beslut om åtgärder.

15 § Beslöts att i enlighet med styrelsens förslag i dividend för år 2006 utbetala sammanlagt 45 978 055,04 euro enligt följande:

A-aktier 0,60 euro/aktie, totalt 32 890 188,00 euro
K-aktier 0,58 euro/aktie, totalt 13 087 867, 04 euro

16 § Beslöts att dividenden för år 2006 utbetalas åt de på avstämningsdagen den 26 mars 2007 i aktieägarförteckningen införda aktieägarna. Dividenden utbetalas den 2 april 2007.

17 § Aktieägare Bert Ekroos föreslog 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 föreslog Ekroos att i enlighet med tidigare praxis erlægga åt styrelsemedlemmarna mötesarvode om 550 euro/möte för styrelse- och därtill anslutna kommittémöten samt ersättning för resor och utlägg i bolagets ärenden enligt räkning.

Bolagsstämman beslöt att fastställa arvoden samt kostnadsersättning enligt förslaget.

- 18 § Antalet styrelsemedlemmar fastställdes till nio ordinarie styrelsemedlemmar. Inga suppleanter skall väljas.
- 19 § Till ordinarie styrelsemedlemmar valdes Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, David Drury, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt och Clas Thelin.
- 20 § Beslöts att revisorns arvode skall erläggas enligt räkning.
- 21 § Stämmans ordförande 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 Sixten Nyman.
Bil. 3/§ 21/Bolst. 21.3.2007
- 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.
- 22 § 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 i ett annat förhållande än aktieägarnas ägoförhållande 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 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. Styrelsen äger rätt föreslå att de förvärvade aktierna ogiltigförklaras genom att nedsätta aktiekapitalet. Bemyndigandet skall vara i kraft till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, dock senast till 30 juni 2008.
Bil. 4/§ 22/Bolst. 21.3.2007
- Styrelsens förslag understöddes och godkändes av bolagsstämman.

23 § Stämmans ordförande relaterade styrelsen 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 5.494.449 A-aktier och högst 2.256.570 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 företrädesrätt att förvärva bolagets egna aktier. Vidare skall styrelsen äga rätt att besluta om aktiernas överlåtelsepris, grunder enligt vilka överlåtelsepriset fastställs och de övriga överlåtelsevillkoren. Aktierna skall kunna 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, dock senast till 30 juni 2008. Bil. 5/§ 23/Bolst. 21.3.2007

Styrelsens förslag understöddes och godkändes av bolagsstämman.

24 § Antecknades att samtliga beslut fattades enhälligt.

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. 4.4.2007.

26 § Stämmans ordförande avslutade bolagsstämman.

IN FIDEM


Jutta Karlsson

JUSTERAT


Johan Aalto


Bert Ekroos