

MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Marimekko Oyj:n tänään pidetty varsinainen yhtiökokous päätti seuraavaa.

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Marimekko Oyj:n vuoden 2008 tuloslaskelma ja tase sekä konsernituloslaskelma ja -tase vahvistettiin.

Voiton käyttäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti jakaa tilivuodelta 2008 osinkoa 0,55 euroa osakkeelta eli yhteensä 4 422 000,00 euroa. Osinko on 59,9 % konsernin tilivuoden 2008 osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 15.4.2009 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 22.4.2009.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilivuodelta 2008.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenille päätettiin maksaa vuosipalkkiota seuraavasti: puheenjohtajalle 20 000 euroa ja muille jäsenille 15 000 euroa. Lisäksi päätettiin, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske, Pekka Lundmark ja Tarja Pääkkönen. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Päätettiin, että yhtiön varsinaisena tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kim Karhu ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkiota laskun mukaan.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Päätettiin muuttaa Marimekko Oyj:n yhtiöjärjestyksen kohdat 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ja 13 hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen hyväksymä yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla 22.4.2009 alkaen osoitteessa www.marimekko.fi, Sijoittajat/Taloudelliset julkaisut.

MARIMEKKO OYJ

Konserniviestintä

Marja Korkeela

Puh. (09) 758 7238

Faksi (09) 759 1676

Sähköposti: marja.korkeela@marimekko.fi

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.marimekko.fi

Marimekko on vuonna 1951 perustettu johtava suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiö suunnittelee ja valmistaa korkealuokkaisia vaatteita, sisustustekstiilejä, laukkuja ja muita asusteita. Tuotteita myydään yli 40 maassa. Lisenssillä Marimekko-tuotteita valmistetaan eri puolilla maailmaa. Vuonna 2008 yhtiön liikevaihto oli 81,1 miljoonaa euroa, josta viennin ja ulkomaantoimintojen osuus oli 27,0 %. Konsernin palveluksessa on noin 410 henkeä. Yhtiön osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

LIITE

MARIMEKKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN HYVÄKSYMIEEN MUUTOSTEN JÄLKEEN

1 § Yhtiön toiminimi on Marimekko Oy, toiminimi englanniksi Marimekko Corporation ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on vaatteiden, tekstiilien sekä sisustusalan tuotteiden suunnittelu, valmistus, maahantuonti sekä koti- ja ulkomaankauppa. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Muiden edustamisoikeuksien antamisesta päättää hallitus.

7 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8. tilintarkastajien palkkiosta;

valittava

9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.