

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 3. huhtikuuta 2008 klo 14:stä alkaen Marimekko Oyj:n pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 13. Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen kohdan 12 mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Asialista on nähtävissä yhtiön Internet-sivuilla www.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous.

Osingonjako

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2007 jaetaan osinkoa 0,65 euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko on 67,7 % konsernin tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta. Marimekko Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2007 olivat 17 934 598,73 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 8.4.2008 ja osingon maksupäiväksi 15.4.2008.

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain yhtiön hallituksen, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3:aa kaikista Marimekko Oyj:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä. Hallitukseen ehdotetaan valittavaksi uudelleen Tarja Pääkkönen sekä uusina jäseninä Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim Karske ja Pekka Lundmark. Samat osakkeenomistajat ehdottavat lisäksi, että hallitus nimittäisi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan. Hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Henkilöt esitellään tämän tiedotteen liitteessä sekä yhtiön verkkosivuilla www.marimekko.fi kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous.

Hallituksen palkkiot

Vuonna 2007 Marimekko Oy:n hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 50 000 euroa. Hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 20 000 euroa ja jäsenten 15 000 euroa. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 1/3:aa kaikista Marimekko Oy:n osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot pidetään ennallaan. Lisäksi ehdotetaan, ettei yhtiön toimitusjohtajalle Mika Thamuotilalle makseta hallituksen jäsenyydestä palkkiota.

Tilintarkastaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tilintarkastajat valitaan tehtävänsä toistaiseksi. Marimekko-konsernin tilintarkastuksesta vastaa Nexia Tilintarkastus Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Seppo Tervo. Yhtiön varatilintarkastajana toimii KHT Matti Hartikainen.

Yhtiökokousasiakirjat

Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä 25.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Yhtiön vuosikertomus tilivuodelta 2007 lähetetään kaikille osakkeenomistajille.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 24.3.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Koska 24.3.2008 on pyhäpäivä, täsmäytyspäivän tilanteen käsittävä osakasluettelo tuotetaan 20.3.2008 tilanteesta.

Rekisteröityminen osakasluetteloon

Osakkeenomistaja, jonka nimissä osakkeet ovat, on automaattisesti rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Merkintä tulee tehdä viimeistään täsmäytyspäivänä. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee ottaa yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 31.3.2008 ennen klo 16:ta joko kirjallisesti tai puhelimitse: Marimekko Oyj, Osakerekisteri, PL 107, 00811 Helsinki; puh. (09) 758 7293 (Piia Pakarinen); faksi (09) 759 1676; sähköposti piia.pakarinen@marimekko.fi; Internet-sivut www.marimekko.fi, kohta Sijoittajat/Yhtiökokous. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yllä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan loppuun mennessä.

Helsingissä 11. maaliskuuta 2008

MARIMEKKO OYJ
Hallitus

MARIMEKKO OYJ
Konserniviestintä

Marja Korkeela
Puh. (09) 758 7238
Faksi (09) 759 1676
Sähköposti: marja.korkeela@marimekko.fi

Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Marimekon kotisivut www.marimekko.fi

LIITE

MARIMEKON HALLITUKSEEN EHDOTETTAVAT HENKILÖT

Diplomi-insinööri Pekka Lundmark, 44, on Konecranes Oy:n toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Hackman Oy Ab:n toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Nokia Oy:ssä Suomessa, Tanskassa ja Yhdysvalloissa.

Kauppatieteiden tohtori Mika Ihamuotila, 43, on Marimekko Oy:n toimitusjohtaja. Hän on aiemmin toiminut muun muassa Sampo Pankki Oy:n ja Mandatum Pankki Oy:n toimitusjohtajana. Mika Ihamuotila on Elisa Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Ami Hasan, 52, on mainostoimisto Hasan & Partners Finland Oy:n perustaja ja hallituksen puheenjohtaja. Ami Hasan tunnetaan vahvana markkinointialan vaikuttajana Euroopassa. Hän on Cresta International Advertising Awards -tuomariston pysyvä jäsen. Hän on myös toiminut useiden muiden kansainvälisten mainosalan kilpailujen tuomaristossa (Cannes International Advertising Festival, Clio, D&AD, The Cup ja Golden Drum Awards). Ami Hasan on Halti Oy:n hallituksen jäsen.

Taiteen maisteri Joakim Karske, 45, toimii muotoilujohtajana Nokia Oy:ssä. Hän on aiemmin vastannut muun muassa Nokia Mobile Phonesin ja Vertun muotoilusta. Ennen Nokiaa hän on toiminut suunnittelutehtävissä Volvon muotoilustudioissa Ruotsissa, Espanjassa ja Alankomaissa sekä Mercedes-Benzin urheiluautostudiossa Saksassa ja DaimlerChryslerin muotoilustudiossa Japanissa.

Tekniikan tohtori (yritysstrategiat) Tarja Pääkkönen, 45, on Itella Oy:n Senior Vice President ja johtokunnan jäsen. Hän on aiemmin toiminut johtajana Nokia Oy:n eri liiketoimintayksiköissä sekä Nokia Mobile Phonesin johtoryhmän jäsenenä. Tarja Pääkkönen on ollut Marimekko Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2007.