

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV MODERBOLAGETS VINST**

Enligt moderbolagets balansräkning 31.12.2014 uppgick de utdelningsbara medlen till 190,8 miljoner euro.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att dividend inte utbetalas och att resultatet för räkenskapsåret 2014 lämnas kvar på vinstmedelskontot.

## **STYRELSENS FÖRSLAG ANGÅENDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN**

Bolagets strategiska mål är att ändra bolagets juridiska struktur till att motsvara bolagets operativa verksamhetsmodell. Därför har styrelsen beslutit att utreda möjligheten att bolagisera Stockmanns fastighetsverksamhet och detaljhandel till separata dotterbolag.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman för klarhetens skull beslutar om att ändra bolagsordningens 2 § att lyda enligt följande:

”Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva varuhusverksamhet, postorderförsäljning och annan handel samt affärsverksamhet och tjänster i anslutning därtill. Bolaget kan bedriva finansierings- och investeringsverksamhet samt restaurangverksamhet. Bolaget kan bedriva sin verksamhet antingen direkt eller genom sina dotter- eller intressebolag. Bolaget kan dessutom, i egenskap av moderbolag eller genom sina dotterbolag, sköta koncernbolagens gemensamma uppgifter som till exempel administrativa tjänster och finansiering.”

## **STYRELSENS UTNÄMNINGSG- OCH BELÖNINGSGUTSKOTTSG FÖRSLAG TILL VAL AV REVISORER**

Styrelsens utnämningsg- och belöningsutskott föreslår för ordinarie bolagsstämman att CGR-revisor Henrik Holmbom och CGR-revisor Marcus Tötterman väljs till revisorer, båda enligt givet samtycke. Som revisorssuppleant föreslås väljas CGR-samfundet KPMG Oy Ab.

Helsingfors, den 12 februari 2015

**STOCKMANN OYJ ABP**  
Styrelsen