

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Saga Furs Oyj:s aktieägare kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum torsdagen den 19.4.2018 fr.o.m. kl. 10.00 på bolagets huvudkontor, adress Mårtensbyvägen 48, Vanda. Registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 9.30. Lunch serveras efter bolagsstämman.

A. ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Stämmans öppnande

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning

4. Stämmans behörighet konstateras

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd

6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och om utbetalning av dividend

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden 1.11.2016–31.10.2017 utbetalas i dividend 1,00 euro per A-aktie och 1,00 euro per C-aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 23.4.2018 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 30.4.2018.

Därtill föreslår styrelsen i enlighet med 3 § i bolagsordningen, att tio (10) procent av räkenskapsperiodens vinst, det vill säga 720 000 euro överförs till konjunkturfonden som hör till det fria egna kapitalet.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

I enlighet med ersättningskommitténs förslag föreslår styrelsen för bolagsstämman, att de valda styrelsemedlemmarnas månads- och mötesarvoden förblir oförändrade under den mandatperiod som inleds då bolagsstämman avslutas och som utgår efter att den ordinarie bolagsstämman 2019 har avslutats. I månadsarvode betalas:

- styrelsens ordförande 2 800 euro/månad,
- styrelsens viceordförande 1 400 euro/månad,
- övriga styrelsemedlemmar 750 euro/månad.

Förutom månadsarvoden erhåller styrelsemedlemmarna 200 euro i mötesarvode under förutsättning att mötet räcker mindre än 2 timmar och 350 euro ifall mötet räcker mer än 2 timmar. Ifall styrelseordförande, viceordförande, bolagets verkställande direktör eller medlem av ledningen kallar en förtroendevald person att sköta en viss uppgift, betalas till denne

förtroendevalda 250 euro i kompensation för förlorad arbetstid, under förutsättning att det för uppgiften i fråga inte erläggs mötesarvode. Personer som är i ett arbetsförhållande med antingen Saga Furs Oyj eller Finlands Pälsdjursuppfödarens Förbund rf erhåller inte månadsarvode och heller inte mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid.

På betalda arvoden erläggs ArPL- pensionsförsäkringsavgifter.

Till styrelsemedlemmarna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i enlighet med av Skatteförvaltningen fastslagna skattefria ersättningssummor. Därutöver erhåller styrelseordförande och viceordförande ersättning för till tjänsten hörande telefon- och postkostnader. För resetiden erläggs inte mötesarvode eller ersättning för förlorad arbetstid.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter

I enlighet med nomineringskommitténs förslag föreslår styrelsen för bolagsstämman, att antalet styrelsens ledamöter fastställs till åtta (8).

12. Val av styrelsens ledamöter och deras suppleanter

I enlighet med nomineringskommitténs förslag föreslår styrelsen för bolagsstämman, att följande personer i enlighet med 7 § i bolagsordningen väljs som ordinarie ledamöter i styrelsen och som deras personliga suppleanter:

Jorma Kauppila från Karleby stad och som hans personliga suppleant Kari Manninen från Kalajoki stad;

Kenneth Ingman från Nykarleby stad och som hans personliga suppleant Ulf Eriksson från Nykarleby stad;

Lasse Joensuu från Kalajoki stad och som hans personliga suppleant Markku Kujanen från Kauhava stad;

Rainer Sjöholm från Jakobstad och som hans personliga suppleant Stefan Wik från Pedersöre kommun;

Isto Kärkäinen från Ypäjä kommun och som hans personliga suppleant Mikko Nordberg från Euraåminne kommun;

Hannu Sillanpää från Vetil kommun och som hans personliga suppleant Jorma Eilonen från Evijärvi kommun;

Anders Kulp från Vörå kommun och som hans personliga suppleant Daniel Blomqvist från Nykarleby stad;

Virve Kuusela från Raseborg stad och som hennes personliga suppleant Pertti Fallenius från Esbo stad.

13. Beslut om revisors arvode

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att till revisorn betalas skäligt arvode enligt av revisorn utfärdad och av bolaget godkänd räkning.

14. Val av revisor

Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att revisionssammanslutningen Ernst & Young Oy återväljs som revisor för en mandatperiod som utgår i slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

15. Styrelsens bemyndigande att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår för bolagstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om aktieemission genom avyttring av egna aktier. Bemyndigandet skulle omfatta högst 1 630 A-aktier samt 61 458 C-aktier.

Det föreslagna maximiantalet motsvarar cirka 1,76 procent av bolagets hela aktieantal. Styrelsen kan på basis av bemyndigandet besluta om en riktad emission, det vill säga avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, om det ur bolagets synpunkt finns vägande ekonomiska skäl för detta. Styrelsen kan använda bemyndigandet i en eller flera omgångar.

Bolagets styrelse skulle vara bemyndigad att besluta om alla övriga villkor för aktieemissionen. Bemyndigandet föreslås vara i kraft tre (3) år från bolagsstämmans beslut, dvs. till 19.4.2021, och att det ersätter det motsvarande bemyndigandet från bolagsstämman 27.4.2017.

16. Stämmans avslutande

B. BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Styrelsens beslutsförslag till bolagsstämman, denna stämmokallelse samt Saga Furs Oyj:s årsberättelse, som innehåller bolagets bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, finns att tillgå på bolagets huvudkontor samt på bolagets webbplats www.sagafurs.com senast den 29.3.2018. Styrelsens förslag till bolagsstämman och övriga ovan nämnda dokument finns även tillgängliga på bolagsstämman, och kopior av samma skickas på begäran till aktieägarna. Bolagsstämmans protokoll finns att tillgå på ovan nämnda webbplats senast 3.5.2018.

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I STÄMMAN

1. Rätt att delta i stämman och anmälning

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag måndagen den 9.4.2018 är införd som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Aktieägare vars aktier har införts på dennes personliga värdeandelskonto är registrerade i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall anmäla sig senast måndagen den 16.4.2018 kl. 10.00. Anmälan kan göras:

- a) per telefon på numret (09) 8498 313 / Anna Saloranta;
- b) per e-post på adressen anna.saloranta@sagafurs.com; eller
- c) skriftligen på adressen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PB 4, 01601 Vanda.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, personnummer/FO-nummer, adress, telefonnummer samt namnet på eventuellt biträde. De personuppgifter som aktieägare uppger till Saga Furs Oyj används enbart i samband med bolagsstämman och behandlingen av nödvändiga registreringar för denna.

Aktieägare som deltar i bolagsstämman har i enlighet med aktiebolagslagens 5 kapitel 25 § rätt att ställa frågor om ärenden som behandlas på bolagsstämman.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i bolagsstämman och där utöva sin rätt genom ombud. Ombud för aktieägare ska visa upp en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt påvisa sin rätt att företräda aktieägaren.

Om en aktieägare har aktier på olika värdeandelskonton kan aktieägaren delta i bolagsstämman företrädd av fler än ett ombud så, att ombuden företräder aktieägaren med aktier på olika värdeandelskonton. Om detta är fallet, skall i samband med anmälan även meddelas med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör skickas till bolaget före utgången av anmälningstiden.

3. Innehavare av förvaltarregistrerad aktie

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar delta i bolagsstämman skall anmälas för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen för deltagande i bolagsstämman. Ägaren till en förvaltarregistrerad aktie kan delta i bolagsstämman om aktieägaren på basen av sitt aktieinnehav har rätt att vara införd i aktieägarförteckningen på bolagsstämmans avstämningsdag 9.4.2018. Anmälan om tillfälligt införande skall göras senast 16.4.2018 före kl. 10.00. Ägaren till en förvaltarregistrerad aktie anses ha anmält sig till bolagsstämman, om han/hon har anmälts för att bli tillfälligt införd i aktieägarförteckningen. Innehavare av förvaltarregistrerad aktie uppmanas att vända sig till sin förmögenhetsförvaltare för att få nödvändig information beträffande införandet i aktieägarförteckningen, beviljande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga uppgifter

Vid tidpunkten för stämmokallelsen den 2 mars 2018 har bolaget sammanlagt 900 000 A-aktier som berättigar till sammanlagt 10 800 000 röster, och sammanlagt 2 700 000 C-aktier som berättigar till sammanlagt 2 700 000 röster. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har bolaget sammanlagt 3 600 000 aktier, som berättigar till sammanlagt 13 500 000 röster.

Vanda, den 2 mars 2018

SAGA FURS OYJ

Styrelsen