

Saga Furs Oyj Kommuniqué från årsstämma 22.4.2015 kl. 16.50

Den ordinarie bolagsstämmans beslut

Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma i Vasa den 22 april 2015 fastställde bokslutet för räkenskapsperioden som löpte från den 1.11.2013 till den 31.10.2014. Bolagsstämman beslöt att utbetala 0,70 euro per aktie, eller totalt 2 520 000 euro. Avstämningsdagen för dividendutdelningen är den 24.4.2015 och dividenden utbetalas den 4.5.2015. Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att föra över 150 000 euro från vinstmedlen till konjunkturfonden samt att resten lämnas kvar på vinstmedelskontot. Bolagsstämman beslöt dessutom att styrelsen befullmäktigas att besluta om en tilläggsutdelning på högst 0,30 euro per aktie. Fullmakten är i kraft fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma.

Till styrelsen omvaldes Kenneth Ingman (personlig suppleant Ulf Eriksson), Lasse Joensuu (Markku Kujanen), Jorma Kauppila (Kari Manninen), Mirkku Kullberg (Pertti Fallenius), Pentti Lipsanen (Ari Starck), Christer Nordmyr (Jonathan Asplund), Hannu Sillanpää (Jorma Eilonen) och Rainer Sjöholm (Stefan Wik). Till revisor valdes Ernst & Young Oy.

Vid styrelsens konstituerande möte som hölls efter bolagsstämman valdes Jorma Kauppila till styrelsens ordförande och Kenneth Ingman till vice ordförande.

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

Tilläggsuppgifter: Vice verkställande direktör Juha Huttunen, tel. 050 512 0326