

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i Saga Furs Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som äger rum onsdagen den 22.4.2015 fr.o.m. kl. 12.30 på hotell Rantasipi Tropiclandia, adress Sommarstigen 1, Vasa. Lunchen serveras fr.o.m. kl. 11.00 och registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstningskuponger börjar kl. 12.00.

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 1.11.2013–31.10.2014**
- 7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet**
- 8. Beslut om användningen av den vinst som balansräkningen utvisar och beslut om utbetalning av dividend**

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att för räkenskapsperioden 1.11.2013–31.10.2014 utbetalas i dividend 0,70 euro per A-aktie och 0,70 euro per C-aktie. Dividenden utbetalas till de aktieägare som på dividendutdelningens avstämningsdag 24.4.2015 är antecknade i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 4.5.2015.

Därtill föreslår styrelsen i enlighet med 3 § i bolagsordningen, att 10 procent av räkenskapsperiodens vinst, det vill säga 150 000 euro överförs till konjunkturfonden som hör till det fria egna kapitalet.

Därtill föreslår styrelsen att den på basen av aktiebolagslagens 13 kapitel 6 § 2 moment befullmäktigas att besluta om en tilläggsutdelning på högst 0,30 euro/aktie. Fullmakten är i kraft fram till början av nästa ordinarie bolagsstämma.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Beslut om styrelseledamöternas arvoden

I enlighet med belöningsutskottets förslag föreslår styrelsen för bolagsstämman, att de valda styrelsemedlemmarna under den mandatperiod som inleds då bolagsstämman avslutas och som utgår efter att den ordinarie bolagsstämman 2016 har avslutats, erhåller månadsarvode enligt följande:

- 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 skattestyrelsen 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 utnämningsskottets förslag föreslår styrelsen för bolagsstämman, att antalet styrelsemedlemmar fastställs till åtta.

12. Val av styrelsens ledamöter och deras suppleanter

I enlighet med utnämningsskottets förslag föreslår styrelsen för bolagsstämman att samtliga nuvarande styrelsemedlemmar Kenneth Ingman, Lasse Joensuu, Jorma Kauppila, Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg, Pentti Lipsanen, Krister Nordmyr, Hannu Sillanpää och Rainer Sjöholm, återväljs till styrelsemedlemmar för inkommande mandatperiod.

13. Beslut om revisors arvode

14. Val av revisor

15. 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 26.3.2015. 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 6.5.2015.

C. ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I STÄMMAN

1. Rätt att delta i stämman och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som senast på bolagsstämmans avstämningsdag fredagen den 10.4.2015 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 fredagen den 17.4.2015 kl. 10.00. Anmälan kan göras:

- a) per telefon på numret (09) 84 981 / 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 10.4.2015. Anmälan om tillfälligt införande skall göras senast 17.4.2015 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 nödvändiga uppgifter beträffande införandet i aktieägarförteckningen, beviljande av fullmakter och anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga uppgifter

Vid tidpunkten för stämmokallelsen 26 mars 2015 har bolaget sammanlagt 900.000 A-aktier som berättigar till sammanlagt 10.800.000 röster på bolagsstämman, och sammanlagt 2.700.000 C-aktier som berättigar till sammanlagt 2.700.000 röster på bolagsstämman. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har bolaget sammanlagt 3.600.000 aktier, som berättigar till sammanlagt 13.500.000 röster på bolagsstämman.

Vasa, den 26 mars 2015

SAGA FURS OYJ

Styrelsen