

Saga Furs Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

## **Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset**

Vantaalla 19.1.2012 klo 17:05

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous Vaasassa 19.1.2012 vahvisti yhtiön tilinpäätöksen 1.9.2010 alkaneelta ja 31.8.2011 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti jakaa osakkeenomistajille osinkona 1,45 euroa osakkeelta, eli yhteensä 5.220.000 euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.1.2012 ja osingon maksupäivä 31.1.2012. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että voittovaroista siirretään suhdannerahastoon 1.380.000 euroa ja että loppu jätetään voittovarojen tilille.

Hallitukseen valittiin uudelleen turkistuottajat Jorma Kauppila (varalla Kari Manninen), Markku Koski (varalla Ulf Enroth), Pentti Lipsanen (varalla Ari Starck), Hannu Sillanpää (varalla Jorma Eilonen) ja Rainer Sjöholm (varalla Stefan Wik). DI Helena Walldénin tilalle valittiin Artek Oy Ab:n toimitusjohtaja Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg (varalla Pertti Fallenius). Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Kauppila ja varapuheenjohtajaksi Markku Koski.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Päivi Mononen-Mikkilä, puh. 050 512 0322