

## **SAGA FURS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

**Aika:** 19.1.2012 klo 12.40

**Paikka:** Radisson Blu Royal –hotelli, Hovioikeudenpuistikko 18, Vaasa.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 1 olevasta kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, ja heitä edustivat liitteestä 2 ilmenevät henkilöt. Läsnä olivat lisäksi liitteestä 3 ilmenevät henkilöt.

### **1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Kauppila esitti lyhyen katsauksen yhtiön toiminnasta (liite 4) ja avasi kokouksen.

### **2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johan Aalto, joka kutsui sihteeriksi Juha Huttusen.

Puheenjohtaja totesi, että SEB on ilmoittanut edustavansa tiettyjä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia, joiden osakemääristä ja äänestysohjeista on toimitettu tiedot kokouksen puheenjohtajalle. Todettiin, että yhteenvetoluettelot SEB:n edustamien osakkeenomistajien äänestysohjeista otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

Puheenjohtaja totesi edelleen, etteivät kyseiset osakkeenomistajat ole vaatineet äänestystä niissä esityslistan kohdissa, joissa yhtiökokouksen puheenjohtaja voi ennakkoon toimitettujen äänestysohjeiden ja kokouksessa esitettyjen kantojen perusteella selvästi todeta, että kyseisissä asiakohdissa vaadittu enemmistö äänistä, ja tarvittaessa kokouksessa edustetuista osakkeista, puoltaa yhtiökokoukselle tehtyä esitystä.

### **3 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALINTA**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olli-Pekka Hietamäki ja Kaj Wik.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Simo Hihnala ja Kent Nygård.

#### **4 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti alun perin 25.11.2011 ja täydennettynä 20.12.2011 yhtiön internet-sivuilla sekä pörssitiedotteena.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

#### **5 § LÄSNÄ OLEVIA TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 29 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 836.640 A-osaketta vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 10.039.680 ääntä ja 1.118.485 C-osaketta vastaten 1.118.485 ääntä eli yhteensä 1.955.125 osaketta yhtiön 3.600.000 osakkeesta ja 11.158.165 ääntä yhtiön 13.500.000 äänestä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

#### **6 § TILIKAUDEN 1.9.2010-31.8.2011 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen esitti katsauksen tilikauden 1.9.2010-31.8.2011 aikaiseen ja sen jälkeiseen markkinatilanteeseen sekä tilinpäätöksen tilikaudelta 1.9.2010-31.8.2011, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitetietoineen, sekä konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen.

Merkittiin, että emoyhtiön tilinpäätös oli laadittu suomalaisen laskentasäännösten (FAS) mukaan ja konsernitilinpäätös kansainvälisen laskentasäännösten (IFRS) mukaan.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön internetsivuilla 29.12.2011 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 8).

Todettiin, että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty yhtiöjärjestyksen ja lain mukaisesti.

#### **7 § TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.9.2010-31.8.2011.

### **8 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.8.2011 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 40.343.982,51 euroa, josta tilikauden 1.9.2010-31.8.2011 voitto on 13.703.739,90 euroa. Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan tilikauden voitosta on tilinpäätöksen vahvistavassa yhtiökokouksessa jätettävä kymmenen (10) prosenttia jakamatta ja siirrettävä vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon. Muu osa voitosta on yhtiökokouksen käytettävänä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa 1,45 euroa osakkeelta, yhteensä 5.220.000 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.1.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 31.1.2012.

Yhtiökokous päätti edelleen hallituksen esityksen mukaisesti, että voittovaroista siirretään suhdannerahastoon 1.380.000 euroa ja loppu jätetään voittovarojen tilille.

### **9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE, TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIIJAISLLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.9.2010-31.8.2011 koskevan hallituksen jäseniä, toimitusjohtajaa ja toimitusjohtajan sijaista.

Merkittiin, että äänestyksen aikana edustettuna oli 825.120 A-osaketta vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 9.901.440 ääntä ja 1.098.148 C-osaketta vastaten 1.098.148 ääntä, eli yhteensä 1.923.268 osaketta yhtiön 3.600.000 osakkeesta ja 10.999.588 ääntä yhtiön 13.500.000 äänestä. Äänestykseen osallistui 1.918.380 osaketta, vastaten 10.994.700 ääntä, eli 53,29 % yhtiön kaikista osakkeista ja 81,44 % kaikista äänistä. Äänestyksen aikana edustetuista osakkeista 4.888 osakkeella (0,04 % kaikista äänistä) ei äänestetty.

Yhtiökokous päätti äänin 10.954.910 puolesta – 39.790 vastaan myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle.

### **10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat kuukausipalkkiot:

hallituksen puheenjohtajalle 2.000 euroa kuukaudessa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 1.000 euroa kuukaudessa,  
muille hallituksen jäsenille ja sihteerille kullekin 500 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 150 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 300 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 200 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota.

Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto r.y.:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Merkittiin, että maksetuista palkkioista maksetaan sivukulut, mukaan lukien eläkevakuutusmaksut.

Edelleen päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut, ja että tässä pykälässä mainittujen henkilöiden matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina.

### **11 § HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

### **12 § HALLITUKSEN JÄSENTEN JA HEIDÄN VARAMIESTENSÄ VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja että hallituksen jäsenen toimikausi alkaa sen yhtiökokouksen päättymisestä, jossa hänet on valittu ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamieheksensä yhtiöjärjestyksen 7 pykälän mukaisesti seuraavat henkilöt:

Jorma Kauppila Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Kari Manninen Kalajoen kaupungista;

Markku Koski Maalahden kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Ulf Enroth Närpiön kaupungista;

Rainer Sjöholm Pietarsaaren kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Stefan Wik Pedersören kunnasta;

Pentti Lipsanen Kesälahden kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Ari Starck Merikarvian kunnasta;

Hannu Sillanpää Vetelin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Jorma Eilonen Evijärven kunnasta;

Mirja-Leena (Mirkku) Kullberg Helsingin kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Pertti Fallenius Espoon kaupungista.

### **13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

### **14 § TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN**

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet ja että vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja ja että tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei ole valittava ja että tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana on toiminut Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli suostunut tehtävään ja ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jan Rönning.

### **15 § OSAKKEENOMISTAJA CARL-MAGNUS SCHAUMANIN SEURAAVAT EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE**

#### **15.1. Ehdotus yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttamiseksi**

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 2 § ehdotettiin muutettavaksi niin, että yhtiön toimiala kattaa myös turkisten markkinoinnin.

Todettiin, että yhtiö on 19.1.2012 vastaanottanut yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä edustavalta Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:ltä ilmoituksen, jonka mukaan se ei kannata osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Todettiin, että tieto ilmoituksesta oli julkaistu pörssitiedotteena.

Carl-Magnus Schauman ilmoitti, ettei vaadi asiassa äänestystä. Todettiin, että yhtiökokous päätti hylätä tehdyn ehdotuksen.

#### **15.2. Ehdotus yhtiöjärjestyksen 11 §:n muuttamiseksi**

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 § ehdotettiin muutettavaksi niin, että yhtiön tilikausi alkaa 1. päivänä lokakuuta ja päättyy 30. päivänä syyskuuta.

Todettiin, että yhtiö on 19.1.2012 vastaanottanut yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä edustavalta Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:ltä ilmoituksen, jonka mukaan se ei kannata osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Todettiin, että tieto ilmoituksesta oli julkaistu pörssitiedotteena.

Carl-Magnus Schauman ilmoitti, ettei vaadi asiassa äänestystä. Todettiin, että yhtiökokous päätti hylätä tehdyn ehdotuksen.

### **15.3. Ehdotus osakepääoman palauttamiseksi osakkeenomistajille**

Osakepääomaa ehdotettiin palautettavaksi osakkeenomistajille 2 euroa osakkeelta, eli yhteensä 7.200.000 euron verran. Ehdotus oli ehdollinen sille, että yhtiökokous tekee samalla asiakohdan 15.4. mukaisen päätöksen.

Todettiin, että yhtiö oli 19.1.2012 vastaanottanut yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä edustavalta Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:ltä ilmoituksen, jonka mukaan se ei kannata osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Todettiin, että tieto ilmoituksesta oli julkaistu pörssitiedotteena.

Carl-Magnus Schauman ilmoitti, ettei vaadi asiassa äänestystä. Todettiin, että yhtiökokous päätti hylätä tehdyn ehdotuksen.

### **15.4. Ehdotus osakepääoman rahastokorotukseksi**

Osakepääomaa ehdotettiin korotettavaksi rahastokorotuksella 2 euroa osakkeelta, eli yhteensä 7.200.000 euron verran siirtämällä vastaava määrä vapaasta omasta pääomasta osakepääomaan.

Todettiin, että yhtiö oli 19.1.2012 vastaanottanut yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä edustavalta Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:ltä ilmoituksen, jonka mukaan se ei kannata osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Todettiin, että tieto ilmoituksesta oli julkaistu pörssitiedotteena.

Carl-Magnus Schauman ilmoitti, ettei vaadi asiassa äänestystä. Todettiin, että yhtiökokous päätti hylätä tehdyn ehdotuksen.

### **15.5. Ehdotus osakkeiden hankkimiseksi**

Yhtiön ehdotettiin hankkivan ja mitätöivän C-sarjan osakkeita. Osakkeita hankintaan enintään kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeiden hankkimisen ehdotettiin tapahtuvan vapaata omaa pääomaa käyttäen ja osakepääomaa alentamatta Helsingin pörssissä hallituksen päättämän hankintahetken markkinahintaan.

Todettiin, että yhtiö oli 19.1.2012 vastaanottanut yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä edustavalta Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:ltä ilmoituksen, jonka mukaan se ei kannata osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Todettiin, että tieto ilmoituksesta oli julkaistu pörssitiedotteena.

Carl-Magnus Schauman ilmoitti, ettei vaadi asiassa äänestystä. Todettiin, että yhtiökokous päätti hylätä tehdyn ehdotuksen.

### **15.6. Ehdotus osakkeiden määrän lisäämiseksi**

Yhtiön osakkeiden määrää ehdotettiin lisättäväksi antamalla 10 osaketta kunkin nykyisen osakkeen sijaan, jolloin yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee nykyisestä 3.600.000 osakkeesta 36.000.000 osakkeeseen. Osakkeiden jakamisen toteuttamiseksi yhtiöjärjestyksen 3 § ehdotettiin muutettavaksi niin, että osakkeiden nimellisarvo on 0,20 euroa, A-sarjan osakkeiden enimmäismäärä 25.000.000 kappaletta ja C-sarjan osakkeiden enimmäismäärä 75.000.000 kappaletta.

Todettiin, että yhtiö oli 19.1.2012 vastaanottanut yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä edustavalta Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:ltä ilmoituksen, jonka mukaan se ei kannata osakkeenomistaja Carl-Magnus Schaumanin yhtiökokoukselle tekemiä ehdotuksia. Todettiin, että tieto ilmoituksesta oli julkaistu pörssitiedotteena.

Carl-Magnus Schauman ilmoitti, ettei vaadi asiassa äänestystä. Todettiin, että yhtiökokous päätti hylätä tehdyn ehdotuksen.

### **16 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla 2.2.2012 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.30.


Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Johan Aalto

Vakuudeksi:

  
Juha Huttunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Olli-Pekka Hietamäki

  
Kaj Wik