

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

**Aika:** 27.4.2017 klo 10.00

**Paikka:** Yhtiön pääkonttori, Martinkyläntie 48, Vantaa.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 4 olevasta kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, heidän asiamiehensä ja avustajansa. Lisäksi olivat läsnä hallituksen jäseniä, yhtiön tilintarkastaja sekä teknistä ja muuta henkilökuntaa ja avustajia.

### **1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Kauppila avasi kokouksen ja esitti lyhyen katsauksen yhtiön toiminnasta (liite 1).

### **2 § KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johan Aalto. Puheenjohtaja kutsui Juha Huttusen pitämään pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtaja selosti eräitä käytännön järjestelyitä.

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

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouni Koskinen ja Kaj Wik.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jorma Eilonen ja Ben-Johan Ståhlberg.

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

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaisesti 27.3.2017 yhtiön internetsivuilla.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

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

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 50 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Puheenjohtaja totesi, että läsnä on myös yhtiön edustajia, yhtiön tilintarkastaja sekä teknistä henkilökuntaa. Puheenjohtaja totesi lisäksi, että kaikki hallituksen jäsenet olivat läsnä kokouksessa lukuun ottamatta Pentti Lipsasta ja Rainer Sjöholmia, jotka eivät voineet osallistua työesteen takia. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 870.480 A-osaketta edustaen 96,7 prosenttia yhtiön A-osakkeista ja vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 10.445.760 ääntä ja 1.146.374 C-osaketta edustaen 42,5 prosenttia yhtiön C-osakkeista ja vastaten 1.146.374 ääntä eli yhteensä 2.016.854 osaketta edustaen 56,0 prosenttia yhtiön 3.600.000 osakkeesta ja 85,9 ääntä yhtiön 13.500.000 äänestä.

Puheenjohtaja totesi, että eräs hallintarekisterissä olevia osakkeita omistava osakkeenomistaja oli toimittanut yhtiölle äänestysohjeita ennen yhtiökokousta sekä selosti hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan ennakoon toimittamia äänestysohjeita, joita koskeva yhteenveto otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3).]

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 § TILIKAUDEN 1.11.2015 - 31.10.2016 TILINPÄÄTÖKSEN JA KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN SEKÄ TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 27.1.2017 alkaen suomeksi ja 14.2.2017 alkaen ruotsiksi. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Lisäksi ne ovat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Pertti Fallenius esitti katsauksen tilikauden 1.11.2015 - 31.10.2016 aikaiseen ja sen jälkeiseen markkinatilanteeseen.

Yhtiön varatoimitusjohtaja Juha Huttunen esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2015 - 31.10.2016, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen.

Yhtiön tilintarkastaja Johanna Winqvist-Ilkka esitti yhtiön tilintarkastuskertomuksen lausunto-osat, jotka otettiin pöytäkirjan liitteeksi, sekä selosti tilintarkastuskertomusuudistusta ja sen vaikutusta yhtiöön (liite 5).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 6).

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

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

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2015 - 31.10.2016.

**8 § TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA  
PÄÄTTÄMINEN SEKÄ HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN LISÄOSINGON  
JAKAMISESTA**

Todettiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.10.2016 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 54.821.871,94 euroa, josta on vähennetty tilikauden 1.11.2015 - 31.10.2016 tappio -2.650.499,66 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2015–31.10.2016 maksetaan osinkona 0,20 euroa A-osakkeelta ja 0,20 euroa C-osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2017 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 9.5.2017.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuutettaisiin osakeyhtiölain 13 luvun 6 pykälän 2 momentin mukaisesti päättämään enintään 0,30 euron lisäosingosta A- ja C-osaketta kohden. Hallitus voi myös päättää olla käyttämättä valtuutustaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset.

**9 § VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE,  
TOIMITUSJOHTAJALLE JA TOIMITUSJOHTAJAN SIJAISSELLE**

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2015 - 31.10.2016 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jorma Kauppila, hallituksen puheenjohtaja  
Kenneth Ingman, hallituksen varapuheenjohtaja  
Lasse Joensuu, hallituksen jäsen  
Anders Kulp, hallituksen jäsen (alkaen 21.4.2016)  
Virve Kuusela, hallituksen jäsen (alkaen 21.4.2016)  
Pentti Lipsanen, hallituksen jäsen  
Christer Nordmyr, hallituksen jäsen (21.4.2016 asti)  
Hannu Sillanpää, hallituksen jäsen  
Rainer Sjöholm, hallituksen jäsen  
Mirja-Leena Kullberg, hallituksen jäsen (21.4.2016 asti)  
Pertti Fallenius, toimitusjohtaja  
Juha Huttunen, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainitulle henkilölle.

**10 § HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Esitettiin hallituksen ehdotus, joka perustui palkitsemisvaliokunnan antamaan suositukseen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavat entisen suuruiset kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan:

hallituksen puheenjohtajalle 2.800 euroa kuukaudessa,  
hallituksen varapuheenjohtajalle 1.400 euroa kuukaudessa,  
muille hallituksen jäsenille kullekin 750 euroa kuukaudessa.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 200 euroa alle 2 tunnin kokoukselta ja 350 euroa yli 2 tunnin kokoukselta. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, yhtiön toimitusjohtajan tai johtavan virkamiehen kutsuessa luottamushenkilön hoitamaan tiettyä tehtävää, tälle luottamushenkilölle maksetaan 250 euroa menetetyn työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota.

Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkuiläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Edelleen päätettiin että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan verohallituksen päättämien verovapaiden korvausmäärien mukaisina ja hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle korvataan tähän toimeen liittyvät puhelin- ja postikulut. Matka-ajalta ei makseta kokouspalkkiota tai menetetyn työajan korvausta.

## **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 kahdeksan (8).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

## **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 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varamieheksensä yhtiöjärjestyksen 7 pykälän mukaisesti seuraavat henkilöt:

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

Kenneth Ingman Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Ulf Eriksson Uusikaarlepyyn kaupungista;

Lasse Joensuu Kalajoen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Markku Kujanen Kauhavan kaupungista;

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

Isto Kärkäinen Ypäjän kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamieheksensä Mikko Nordberg Eurajoen kunnasta;

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

Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista;

Virve Kuusela Raaseporin kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen Pertti Fallenius Espoon kaupungista.

### **13 § TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN**

Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio maksetaan kohtuullisen yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen yhtiön hyväksymän 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 tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, Ernst & Young Oy valitaan uudelleen tilintarkastajaksi. Merkittiin, että Ernst & Young Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Johanna Winqvist-Ilkka.

### **15 § YHTEISTILILLÄ OLEVIENTEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN**

Puheenjohtaja selosti taustaa ehdotukselle.

Todettiin osakkeenomistaja Schaumanin ehdottaneen, että arvo-osuuksiin oikeuttavat 1.630 A-osaketta ja 62.556 C-osaketta, jotka arvopaperikeskus on kirjannut yhteiselle arvo-osuustilille on menetettävä yhtiölle ja mitätöitävä siltä osin, kuin niitä ei ole vaihdettu arvo-osuuksiksi ennen yhtiökokouksen alkua.

Todettiin, että Saga Furs Oyj:n hallitus ei pidä osakkeenomistaja Schaumanin ehdotusta kaikilta osin perusteltuna ja ehdottaa seuraavaa:

Hallitus ehdottaa, että menettämisseuraamus koskisi osakeyhtiölain 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan niitä vielä yhteistilillä olevia osakkeita, joiden osalta osakeoikeuksien kirjaamista ei ole vaadittu ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä. Ehdotus koskee siten enimmillään kokouskutsun päivänä 27.3.2017 mainitulla yhteistilillä olevia 1.450 A-osaketta ja 61.794 C-osaketta. Edellä tarkoitettua osakemäärästä vähennetään se määrä osakkeita, joiden siirtämistä arvo-osuusjärjestelmään on pätevästi vaadittu viimeistään ennen asiaa koskevaa yhtiökokouksen päätöstä ja joita koskeva jälkivaihtovaatimus tulee täydelliseksi viimeistään 31.7.2017. Menetettyihin osakkeisiin tulee osakeyhtiölain mukaan

soveltaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiölle tulleet omat osakkeet voidaan hallituksen harkinnan mukaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai, mikäli kohdassa 16 ehdotettu valtuutus hyväksytään, mainitun valtuutuksen perusteella luovuttaa edelleen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Suomen Turkuiseiläinten Kasvattajain Liitto kannatti hallituksen päätöstä, että kukaan ei vastustanut hallituksen päätöstä ja, että kukaan ei kannattanut osakkeenomistaja Schaumanin esitystä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### **16 § HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISESTA**

Todettiin hallituksen ehdottaneen, että mikäli hallituksen ehdotus kohdassa 15 hyväksytään, se valtuutetaan päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1.450 A-osaketta ja 61.794 C-osaketta.

Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 1,76 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

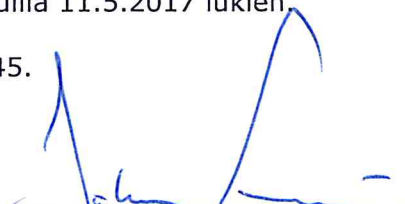
Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

### **17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

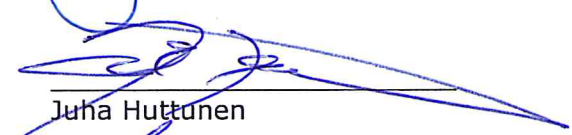
Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla 11.5.2017 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.45.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

  
Johan Aalto

Vakuudeksi:

  
Juha Huttunen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Jouni Koskinen

  
Kaj Wik