

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA, BILAGA 1

Ändring av bolagsordningen

Punkt 17 i kallelsen till Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämma den 26.4.2024

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att bolagsordningen ändras enligt följande. De föreslagna strykningarna i förhållande till den nuvarande bolagsordningen visas med genomstruken text och tilläggen med understruken text.

§ 7 - Styrelse

Styrelsen föreslår att § 7 i bolagsordningen ändras för att återspegla den nuvarande ordalydelsen i aktiebolagslagen.

7 §

Bolagets styrelse äger dra försorg om bolagets förvaltning och tillse att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Bolagets styrelse består av minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter som alla har personliga ~~suppleanter~~ ersättare. Styrelsen väljer årligen inom sig en ordförande och en viceordförande.

Mandatperioden för styrelsens ledamöter börjar omedelbart efter utgången av den ordinarie bolagsstämman och avslutas vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen är beslutförför när mer än hälften av dess ledamöter, varav en är ordförande eller viceordförande, är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst förutom vid val av ordförande då lottdragning avgör.

§ 10 - Revisor

Styrelsen föreslår att 10 § i bolagsordningen ändras att återspegla bolagets nuvarande praxis så, att till bolagets revisor väljs en revisionssammanslutning, vars utsedda huvudansvariga revisor skall vara CGR-revisor.

10 §

Till bolagets revisor väljs en revisionssammanslutning, vars utsedda huvudansvariga revisor skall vara CGR-revisor.

~~Bolaget skall ha lägst en (1) och högst tre (3) revisorer med personliga suppleanter. Minst en revisor och dennes suppleant skall vara en av Centralhandelskammaren eller handelskammaren godkänd revisor.~~

~~Revisorn kan väljas från en revisionssammanslutning som godkänts av Centralhandelskammaren eller handelskammaren, varvid ingen revisorssuppleant behöver väljas.~~

Revisorns mandatperiod upphör vid utgången av den nästa efter valet påföljande ordinarie bolagsstämman.

13 § - Bolagsstämma

Styrelsen föreslår att § 13 i bolagsordningen ändras att återspegla den nuvarande ordalydelsen i aktiebolagslagen och bolagets nuvarande praxis avseende val av revisor.

13 §

Den ordinarie bolagsstämman skall hållas årligen på en av styrelsen fastställd dag inom sex månader från räkenskapsperiodens utgång.

Vid stämman skall:

framläggas

- 1. bokslutet, koncernbokslutet och verksamhetsberättelsen,*
- 2. revisionsberättelsen,*

beslutas om

- 3. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet,*
- 4. disposition av den vinst som balansräkningen utvisar,*
- 5. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören*
- 6. ersättning till styrelseledamöterna och ~~revisorerna~~ revisorn*
- 7. antalet styrelseledamöter ~~och revisorer,~~*

väljas

- 8. styrelseledamöter och deras personliga ~~suppleanter~~ ersättare,*
- 9. ~~revisorer och deras personliga suppleanter,~~*

samt behandlas

- 10. andra ärenden som särskilt anges i stämmokallelsen.*

Artikel 14 - Plats för bolagsstämma

Styrelsen föreslår att § 14 i bolagsordningen ändras så att den möjliggör att bolagsstämman kan ordnas även utan stämmoplats som en så kallad distansstämma som ett alternativ till en fysisk bolagsstämma.

Förslaget är baserat på ändringarna i 5 kapitlet i aktiebolagslagen, som inkluderar möjligheten att ordna bolagsstämmor på distans. Lagförändringen utgår från att aktieägarnas rättigheter inte äventyras och att alla aktieägare som deltar i stämman, oavsett vilken stämμοform som väljs, kan utöva sina rättigheter som aktieägare fullt ut i realtid, inklusive rätten att ställa frågor och rösta. Möjligheten att hålla distansmöten gör det möjligt för bolaget att förbereda sig på snabbt föränderliga omständigheter i bolagets verksamhetsmiljö och i samhället i allmänhet, till exempel pandemier. Det är viktigt för bolaget att det har medel till sitt förfogande för att under alla omständigheter kunna erbjuda sina aktieägare möjlighet att utöva sina rättigheter som aktieägare och fatta beslut i ärenden som föreläggs bolagsstämman.

14 §

Bolagsstämman ordnas på bolagets hemort, i Vasa, Seinäjoki eller Karleby i enlighet med styrelsens beslut. Styrelsen kan också besluta att bolagsstämman ordnas utan stämmoplats så, att aktieägarna utövar sin beslutanderätt fullt ut under stämman i realtid med hjälp av dataförbindelse och tekniska hjälpmedel (distansmöte).