

## Saga Furs Oyj – ordinarie bolagsstämman beslut

Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma 26.4.2024 kl.12.20

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som sammankallades den 26.4.2024, fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2022–31.10.2023 samt beviljade ansvarsfrihet till styrelsemedlemmarna och verkställande direktören. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att till aktieägarna i dividend utbetala 0,66 euro per A-aktie och 0,66 euro per C-aktie, totalt ca 2,3 miljoner euro. Dividendutdelningens avstämningsdag är den 30.4.2024 och betalningsdagen är den 8.5.2024.

Dessutom beslöt bolagsstämman, i enlighet med styrelsens på bolagsordningens 3 § baserade förslag, att överföra 519.101,20 euro till konjunkturfonden under fritt eget kapital.

Ersättningsrapporten för bolagets organ fastställdes.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om styrelseledamöternas arvoden i enlighet med ersättningskommitténs rekommendation.

Bolagsstämman godkände styrelsens på basen av nomineringskommitténs rekommendation framlagda förslag att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta (8). Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Daniel Blomqvist (suppleant Johan Ljung), Jari Isoaari (Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Jouni Koskinen), Jussi Kniivilä (Esa Rantakangas), Anders Kulp (Jonathan Asplund), Juha Kärkäinen (Pentti Lipsanen), Erika Ottela (Marja Tiura) och Markus Sjöholm (Mikael Knuts).

Bolagsstämman beslöt att till revisorn betala arvode enligt av bolaget godkänd räkning. Till revisor valdes KPMG Oy Ab.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om aktieemission genom överlåtelse av egna aktier. Fullmakten omfattar högst 1 630 A-aktier och 61 458 C-aktier, vilkas sammanlagda antal motsvarar ca 1,75 % av bolagets totala aktieantal. På basen av bemyndigandet kan styrelsen besluta om en riktad emission, och bemyndigandet kan användas i en eller flera rater. Bemyndigandet gäller i tre år från dagen för bolagsstämman beslut, till och med den 26.4.2027.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att ändra § 7, § 10, § 13 och § 14 i bolagsordningen. Bolagsordningens bestämmelser om styrelsen i § 7 ändras så att de återspeglar den nuvarande ordalydelsen i aktiebolagslagen. Bolagsordningens bestämmelser om revisor i § 10 ändras så att de återspeglar bolagets nuvarande praxis, så att till bolagets revisor väljs en revisionssammanslutning, vars utsedda huvudansvariga revisor skall vara CGR-revisor. Bolagsordningens bestämmelser om bolagsstämman i § 13 ändras så att de återspeglar den nuvarande ordalydelsen i aktiebolagslagen och bolagets nuvarande praxis avseende val av revisor. Bestämmelserna i bolagsordningens § 14 om plats för bolagsstämma ändras så att de möjliggör att bolagsstämman kan ordnas även som en så kallad distansstämma som ett alternativ till en fysisk bolagsstämma.

Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jari Isoaari till styrelsens ordförande och Anders Kulp till vice ordförande.

SAGA FURS OYJ

Styrelsen

### Tilläggsinformation:

Verkställande direktör **Markus Gotthardt**, tel. 0500 812 851, [markus.gotthardt@sagafurs.com](mailto:markus.gotthardt@sagafurs.com)