

## SAGA FURS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

**Aika:** 26.4.2024 klo 10.00

**Paikka:** Saga Fursin pääkonttori, Martinkyläntie 48, Vantaa.

**Läsnä:** Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 3 olevasta kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, heidän avustajansa ja asiamiehensä. Lisäksi läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet, lukuun ottamatta hallitukseen ehdolla oleva Erika Ottela, yhtiön toimitusjohtaja sekä tilintarkastaja. Lisäksi läsnä oli teknistä ja muuta henkilökuntaa ja avustajia.

### 1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Isosaari avasi kokouksen, toivotti osallistujat tervetulleiksi ja esitti lyhyen katsauksen yhtiön toiminnasta ([liite 1](#)).

### 2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Riikka Rannikko. Puheenjohtaja kutsui Samuel Åkerlundin pitämään pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtaja selosti eräitä kokoukseen liittyviä käytännön asioita.

Merkittiin, että osakkeenomistajilla, jotka olivat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen viimeistään tiistaina 23.4.2024 kello 10.00 mennessä, oli mahdollisuus seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Merkittiin, että yhtiökokouksen seuraamista verkkolähetyksen kautta ei katsottu osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä verkkolähetyksen kautta osakkeenomistajan ollut mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia tai äänestää.

### 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Rantakangas ja Robert Nygård.

Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Markku Kujanen ja Kaj Anderson.

### 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 2.4.2024. Merkittiin, että kaikki osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat oli pidetty nähtävillä lain edellyttämällä tavalla.

Merkittiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain säännöksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu ja kokouskutsun liite otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 2](#)).

### 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 22 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Läsnä oli myös yhtiön edustajia, yhtiön tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa. Lisäksi läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet lukuun ottamatta hallitukseen ehdolla oleva Erika Ottela.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 813.960 A-osaketta edustaen 90,44 prosenttia yhtiön A-osakkeista ja vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 9.767.520 ääntä ja 1.002.747 C-

osaketta edustaen 37,14 prosenttia yhtiön C-osakkeista ja vastaten 1.002.747 ääntä eli yhteensä 1.816.707 osaketta edustaen 50,46 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 79,78 prosenttia yhtiön kaikista äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 3). Merkittiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 Tilikauden 1.11.2022-31.10.2023 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Merkittiin, että tilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.2.2024 alkaen suomeksi ja ruotsiksi. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Markus Gotthardt esitti katsauksen tilikauden 1.11.2022 - 31.10.2023 aikaiseen ja sen jälkeiseen markkinatilanteeseen.

Yhtiön toimitusjohtaja Markus Gotthardt esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2022 - 31.10.2023, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen.

Yhtiön tilintarkastaja Jukka Rajala esitti yhtiön tilintarkastuskertomuksen olennaiset osat. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 4).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 5).

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

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä ja yhtiön toiminnasta.

## **7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2022 - 31.10.2023.

## **8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Merkittiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.10.2023 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 48.767.317,09 euroa, joka sisältää tilikauden 1.11.2022 - 31.10.2023 tuloksen 5.153.296,27 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2022–31.10.2023 maksettaisiin osinkona 0,66 euroa A-osakkeelta ja 0,66 euroa C-osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2024 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 8.5.2024.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti, että tilikauden voitosta siirrettäisiin 519.101,20 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset.

## 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja Toimitusjohtajille

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2022 - 31.10.2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

Jari Isosaari, hallituksen puheenjohtaja  
Anders Kulp, hallituksen varapuheenjohtaja  
Lasse Joensuu, hallituksen jäsen  
Virve Kuusela, hallituksen jäsen  
Isto Kärkäinen, hallituksen jäsen  
Kennet Myllykoski, hallituksen jäsen  
Markus Sjöholm, hallituksen jäsen  
Rainer Sjöholm, hallituksen jäsen  
Markus Gotthardt, toimitusjohtaja  
Juha Huttunen, toimitusjohtajan sijainen

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille.

## 10 Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on ollut yhtiön osakkeenomistajien nähtävänä 16.2.2024 alkaen yhtiön verkkosivuilla.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 6](#)).

Yhtiökokous päätti vahvistaa toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

## 11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön palkitsemisvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä seuraavat entisen suuruiset kuukausipalkkiot ja kokouspalkkiot. Kuukausipalkkiona maksetaan:

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

Ehdotuksen mukaan 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 Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhteessa olevalle henkilölle ei makseta kuukausipalkkiota eikä virka-aikana pidetystä kokouksesta kokouspalkkiota.

Maksetuista palkkioista maksetaan TyEL-eläkevakuutusmaksut.

Edelleen hallitus oli ehdottanut yhtiön palkitsemisvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten matkakustannukset korvataan sekä päivärahat maksetaan Verohallinnon 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.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

## **12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varamies. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kahdeksan (8).

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

## **13 Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen**

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallituksen jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varahenkilöikseen valitaan yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:

Markus Sjöholm Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Mikael Knuts Pedersören kunnasta;

Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Johan Ljung Pedersören kunnasta;

Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Jonathan Asplund Mustasaaren kunnasta;

Jari Isosaari Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Harri Kuorikoski Kaustisen kunnasta;

Jussi Kniivilä Lappajärven kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Esa Rantakangas Lappajärven kunnasta;

Lasse Joensuu Kalajoen kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Jouni Koskinen Kaustisen kunnasta;

Juha Kärkäinen Loimaan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Pentti Lipsanen Kesälahdelta; ja

Erika Ottela Espoon kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varahenkilökseen Marja Tiura Lohjan kaupungista.

Ehdotettujen henkilöiden suostumukset merkittiin. Uudet hallitukseen ehdolla olevat henkilöt esittäytyivät.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valita yllä mainitut henkilöt.

#### 14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

#### 15 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Jukka Rajala, toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

#### 16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään 1.630 A-osaketta ja 61.458 C-osaketta.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaisi yhteensä noin 1,75 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus voisi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien, eli 26.4.2027 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta.

#### 17 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 7 §, 10 §, 13 § ja 14 § muutetaan seuraavasti. Ehdotetut poistot suhteessa voimassa olevaan yhtiöjärjestykseen on esitetty yliviivauksella ja lisäykset alleviivauksella.

##### *7 §*

*Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen ~~varap~~ varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.*

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Jos hallituksen äänestäessä äänet jakautuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide asian, paitsi puheenjohtajan vaalissa, jossa arpa ratkaisee.

#### 10 §

Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

~~Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kolme (3) tilintarkastajaa ja heillä henkilökohtaiset varamiehet. Vähintään yhden tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.~~

~~Tilintarkastajaksi voidaan valita keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varamiestä ei ole valittava.~~

Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

#### 13 §

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja ~~tilintarkastajien~~ tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten ja ~~tilintarkastajien~~ lukumäärästä,

valittava

8. hallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset ~~varamiehensä~~ varajäsenensä,
9. tilintarkastajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä,

sekä käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

#### 14 §

Yhtiökokous pidetään yhtiön kotipaikkakunnalla, Vaasassa, Seinäjoella tai Kokkolassa sen mukaan kuin hallitus päättää. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana

täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Puheenjohtaja selosti kunkin muutettavaksi ehdotetun pykälän osalta hallituksen ehdotuksessa mainitut perustelut.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi on yhtiökokouskutsun liitteenä (liite 2).

Merkittiin, että osakkeenomistaja Juha Jyväsjärvi (äänilippu numero 16) vastusti ehdotusta vaatimatta täyttä ääntenlaskentaa. Jyväsjärvi täsmensi vastustuksensa koskevan yhtiöjärjestyksen kohtien 10 ja 13 muuttamista.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **18 Kokouksen päättäminen**

Merkittiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.5.2023 lukien.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.24.

---

*(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)*

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:  
*Riikka Rannikko*  
DACD531A33114E1  
Riikka Rannikko

Vakuudeksi:

DocuSigned by:  
*Samuel Åkerlund*  
119728C2AB2C4BD  
Samuel Åkerlund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:  
*Esa Rantakangas*  
4FE71A7203FE463...  
Esa Rantakangas

DocuSigned by:  
*Robert Nygård*  
C7C24711CDEB443...  
Robert Nygård

**LIITTEET**

- Liite 1 Hallituksen puheenjohtajan avaus
- Liite 2 Kokouskutsu ja kokouskutsun liite
- Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat
- Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti