

Saga Furs Oyj – ordinarie bolagsstämman beslut

Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma 25.4.2025 kl. 12.15

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som sammankallades 25.4.2025, fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2023–31.10.2024 samt beviljade ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att till aktieägarna i dividend utbetala 0,71 euro per A-aktie och 0,71 euro per C-aktie, totalt ca 2,5 miljoner euro. Dividendutdelningens avstämningsdag är 29.4.2025 och betalningsdagen är 7.5.2025.

Dessutom beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens på bolagsordningens 3 § baserade förslag att överföra 559 000 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 förslag som framlagts i enlighet med nomineringskommitténs rekommendation att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta (8) och att varje styrelseledamot har en personlig suppleant. Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Daniel Blomqvist (suppleant Johan Ljung), Jari Isosaari (Harri Kuorikoski), Mikko Mäkipelkola (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 revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab.

Vid styrelsens konstituerande möte, som hölls efter bolagsstämman, valdes Jari Isosaari 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