

SAGA FURS OYJ
Y-tunnus: (0115411-6)

PÖYTÄKIRJA nro 1/2025
Varsinainen yhtiökokous 25.4.2025

SAGA FURS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 25.4.2025 klo 10.00

Paikka: Fur Center, 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, yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä tilintarkastaja. Lisäksi läsnä oli teknistä ja muuta kokoushenkilökuntaa 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 Klaus Ilmonen. Puheenjohtaja kutsui lakimies Samuel Åkerlundin pitämään pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtaja selosti eräitä kokoukseen liittyviä käytännön asioita.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Esa Rantakangas ja Jouni Koskinen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 28.3.2025. 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 otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([liite 2](#)).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 26 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Läsnä oli myös yhtiön edustajia, yhtiön tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa. Lisäksi läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet.

Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 814.320 A-osaketta edustaen 90,48 prosenttia yhtiön A-osakkeista ja vastaten yhtiöjärjestyksen mukaan 9.771.840 ääntä ja 1.048.100 C-osaketta edustaen 38,82 prosenttia yhtiön C-osakkeista ja vastaten 1.048.100 ääntä eli yhteensä 1.862.420 osaketta edustaen 51,73 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 80,15 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 1.11.2023-31.10.2024 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että tilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 17.2.2025 alkaen suomeksi ja ruotsiksi. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Markus Gotthardt esitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 1.11.2023 - 31.10.2024 sisältäen katsauksen tilikauden aikaiseen ja sen jälkeiseen markkinatilanteeseen.

Yhtiön talousjohtaja Taina Pallasvesa esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2023 - 31.10.2024, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen.

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

Käytiin keskustelua tilinpäätöksestä ja yhtiön toiminnasta.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 5).

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

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2023 - 31.10.2024.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.10.2024 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 52.568.828,34 euroa, joka sisältää tilikauden 1.11.2023 - 31.10.2024 tuloksen 5.581.494,88 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2023-31.10.2024 maksettaisiin osinkona 0,71 euroa A-osakkeelta ja 0,71 euroa C-osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2025 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 7.5.2025.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti, että tilikauden voitosta siirrettäisiin 559.000,00 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2023 - 31.10.2024 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Jari Isosaari, hallituksen puheenjohtaja
- Anders Kulp, hallituksen varapuheenjohtaja
- Lasse Joensuu, hallituksen jäsen
- Markus Sjöholm, hallituksen jäsen

- Erika Ottela, hallituksen jäsen 26.4.2024 alkaen
- Daniel Blomqvist, hallituksen jäsen 26.4.2024 alkaen
- Jussi Kniivilä, hallituksen jäsen 26.4.2024 alkaen
- Juha Kärkäinen, hallituksen jäsen 26.4.2024 alkaen
- Virve Kuusela, hallituksen jäsen 26.4.2024 asti
- Isto Kärkäinen, hallituksen jäsen 26.4.2024 asti
- Kennet Myllykoski, hallituksen jäsen 26.4.2024 asti
- Rainer Sjöholm, hallituksen jäsen 26.4.2024 asti
- Markus Gotthardt, toimitusjohtaja
- Juha Huttunen, toimitusjohtajan sijainen 29.4.2024 asti

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille.

10 Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on ollut yhtiön osakkeenomistajien nähtävänä 17.2.2025 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 2026 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 Turbiseläinten 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 varajäsen. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8).

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallitus koostuisi yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä, joilla kullakin olisi henkilökohtainen varajäsen.

Käytiin keskustelua hallituksen ehdotuksesta. Osakkeenomistaja Pekka Jaakkola (äänilippu 35) pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan mielipiteensä siitä, että hallituksen tulisi harkita, tulisiko hallitus jatkossa toimeen pienemmällä jäsenmäärällä.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

13 Hallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä 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 varajäsenikseen valitaan uudelleen yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:

- Markus Sjöholm Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mikael Knuts Pedersören kunnasta;
- Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Johan Ljung Pedersören kunnasta;
- Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jonathan Asplund Mustasaaren kunnasta;
- Jari Isosaari Kokkolan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Harri Kuorikoski Kaustisen kunnasta;
- Jussi Kniivilä Lappajärven kunnasta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Esa Rantakangas Lappajärven kunnasta;
- Juha Kärkäinen Loimaan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pentti Lipsanen Kesälahdelta; ja
- Erika Ottela Espoon kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Marja Tiura Lohjan kaupungista.

Todettiin, että Lasse Joensuu oli ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten. Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan seuraava uusi varsinainen jäsen ja varajäsen:

SAGA FURS OYJ

Y-tunnus: (0115411-6)

PÖYTÄKIRJA nro 1/2025

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2025

- Mikko Mäkipelkola Kauhavan kaupungista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jouni Koskinen Kaustisen kunnasta.

Ehdotettujen henkilöiden suostumukset merkittiin. Hallitukseen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Mikko Mäkipelkola esittäytyi yhtiökokoukselle.

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 päättymiseen saakka.

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

16 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 9.5.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.42.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

SAGA FURS OYJ

Y-tunnus: (0115411-6)

PÖYTÄKIRJA nro 1/2025

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2025

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

EF9484DA72F6499...
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

119728C2AB2C4BD
Samuel Åkerlund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

4FE71A7203FE463...
Esa Rantakangas

Signed by:

0089A6229BD54EE...
Jouni Koskinen

SAGA FURS OYJ

Y-tunnus: (0115411-6)

PÖYTÄKIRJA nro 1/2025

Varsinainen yhtiökokous 25.4.2025

LIITTEET

Liite 1 Hallituksen puheenjohtajan avaus

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti