

Kallelse till bolagsstämma

Aktieägarna i Saga Furs Oyj ("Bolaget") kallas till Bolagets ordinarie bolagsstämma ("Bolagsstämma") som ordnas tisdagen den 28.4.2026 från och med kl. 10.00 på Original Sokos Hotel Kaarle, adress Salutorget 4, Karleby. Registreringen av till stämman anmälda deltagare och utdelning av röstsedlar börjar kl. 9.00. Lunch serveras efter stämman.

1 Ärenden som behandlas på Bolagsstämman

På Bolagsstämman behandlas följande ärenden:

- 1. Öppnande av stämman**
- 2. Konstituering av stämman**
- 3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen**
- 4. Konstaterande av stämmans laglighet**
- 5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängd**
- 6. Framläggande av bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för räkenskapsperioden 1.11.2024–31.10.2025**

Verkställande direktörens och ekonomidirektörens översikt.

7. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividendutbetalning

Styrelsen föreslår för Bolagsstämman att för räkenskapsperioden 1.11.2024–31.10.2025 utbetalas i dividend 0,72 euro per A-aktie och 0,72 euro per C-aktie.

Dividenden betalas till de aktieägare som på dividendutbetalningens avstämningsdag 30.4.2026 är registrerade i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Styrelsen föreslår för Bolagsstämman att dividenden utbetalas 8.5.2026.

Enligt § 3 i Bolagets bolagsordning skall i den bolagsstämma som fastställer bokslutet tio (10) procent av räkenskapsperiodens vinst avskiljas och överförs till konjunkturfonden under fritt eget kapital. Återstoden av vinsten står till bolagsstämmans förfogande. Styrelsen föreslår för Bolagsstämman att 380 000,00 euro överförs till konjunkturfonden under fritt eget kapital.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10. Behandling av ersättningsrapporten för Bolagets organ

Ersättningsrapporten för Bolagets organ för räkenskapsperioden 1.11.2024–31.10.2025 finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.sagafurs.com.

Styrelsen föreslår för Bolagsstämman att ersättningsrapporten för Bolagets organ fastställs. Beslutet är rådgivande i enlighet med aktiebolagslagen.

11. Beslut om styrelseledamöternas ersättning

I enlighet med Bolagets ersättningskommittés förslag föreslår styrelsen för Bolagsstämman, att till de valda styrelseledamöterna betalas följande oförändrade månadsarvoden och mötesarvoden för den mandatperiod som börjar vid slutet av Bolagsstämman och avslutas vid slutet av den ordinarie bolagsstämman 2027. Styrelsens ordförande erhåller ett månadsarvode på 2 800 euro per månad, styrelsens viceordförande 1 400 euro per månad och de övriga styrelseledamöterna 750 euro per månad var.

Utöver de månatliga arvoden betalas ett mötesarvode för deltagande i styrelsens möten på 200 euro per möte för möten som räcker mindre än 2 timmar och 350 euro ifall mötet räcker mer än 2 timmar. Om styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande, Bolagets verkställande direktör eller en högre tjänsteman kallar en förtroendevald att utföra en viss uppgift, betalas till denne förtroendevalde 250 euro i ersättning för förlorad arbetsdag, under förutsättning att inget mötesarvode betalas för uppgiften i fråga. Personer som står i ett arbetsförhållande till antingen Saga Furs Oyj eller Finlands Pälsdjursuppfödarens Förbund r.f. erhåller inte månadsarvode och heller inte mötesarvode för möten som hålls under tjänstetid.

På den utbetalda ersättningen betalas ArPL-pensionsförsäkringsavgift.

Till styrelseledamöterna betalas ersättning för resekostnader samt dagpenning i enlighet med av Skatteförvaltningen fastslagna skattefria ersättningssummor. Därutöver erhåller styrelseordförande och viceordförande ersättning för till tjänsten hörande telefon- och postkostnader. För resetiden erläggs inte mötesarvode eller ersättning för förlorad arbetstid.

12. Ändring av bolagsordningen

I enlighet med det förslag som framlagts av Bolagets nomineringskommitté föreslår styrelsen för Bolagsstämman att 7 § i bolagsordningen ändras så att styrelseledamöterna framöver inte skulle ha personliga ersättare. Ifrågavarande bestämmelse i bolagsordningen skulle i ändrad form lyda enligt följande:

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. 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 beslutför 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.

I övrigt föreslås bolagsordningen förbli oförändrad.

13. Beslut om antalet styrelseledamöter

I enlighet med det förslag som framlagts av Bolagets nomineringskommitté föreslår styrelsen för Bolagsstämman att styrelsen består av sammanlagt åtta (8) ledamöter.

Förslaget är, såsom anges i punkt 14 nedan, villkorat av att bolagsstämman godkänner ändringen av 7 § i bolagsordningen som föreslagits ovan i punkt 12. Om den i punkt 12 ovan föreslagna ändringen av bolagsordningen inte godkänns, föreslår styrelsen att varje styrelseledamot skall ha en personlig ersättare.

14. Val av styrelseledamöter

I enlighet med det förslag som framlagts av Bolagets nomineringskommitté, föreslår styrelsen för Bolagsstämman att följande personer väljs som ordinarie styrelseledamöter, i enlighet med den ovan i punkt 12 föreslagna 7 § i bolagsordningen:

Mikko Mäkipelkola från Kauhava stad och villkorligt som hans personliga ersättare Jouni Koskinen från Kaustby kommun;

Markus Sjöholm från Nykarleby stad och villkorligt som hans personliga ersättare Mikael Knuts från Pedersöre kommun;

Daniel Blomqvist från Nykarleby stad och villkorligt som hans personliga ersättare Johan Ljung från Pedersöre kommun;

Anders Kulp från Vörå kommun och villkorligt som hans personliga ersättare Jonathan Asplund från Korsholm kommun;

Jari Isosaari från Karleby stad och villkorligt som hans personliga ersättare Harri Kuorikoski från Kaustby kommun;

Jussi Kniivilä från Lappajärvi kommun och villkorligt som hans personliga ersättare Esa Rantakangas från Lappajärvi kommun;

Juha Kärkäinen från Loimaa stad och villkorligt som hans personliga ersättare Pentti Lipsanen från Kesälahti; och

Marina Vahtola från Esbo stad och villkorligt som hennes personliga ersättare Marja Tiura från Lojo stad.

Beträffande de personliga ersättarna är förslaget villkorat av att bolagsstämman beslutar att inte godkänna ändringen av 7 § i bolagsordningen som föreslagits ovan i punkt 12. Om den föreslagna ändringen av bolagsordningen ovan i punkt 12 godkänns, föreslår styrelsen att personliga ersättare inte väljs.

Den föreslagna styrelsesammansättningen är förenlig med rekommendation 8 i den gällande bolagsstyrningskoden, eftersom båda könen är representerade i styrelsen. Den föreslagna sammansättningen kommer dock inte att uppfylla det nya målet enligt bolagsstyrningskoden och 6 kap. 9 a § i aktiebolagslagen, enligt vilket det underrepresenterade könets andel bör utgöra minst 40 procent av bolagets styrelseledamöter senast den 30.6.2026.

Vid utformningen av styrelsesammansättningen beaktar Saga Furs' styrelse eller nomineringskommitté resultaten av styrelsens årliga utvärdering, de behov som föranleds av affärsverksamheten och dess utvecklingsstadier samt de kompetensområden som de eventuella styrelsekommittéerna förutsätter. Dessutom anser Saga Furs att affärsverksamhetens natur förutsätter att majoriteten av styrelseledamöterna är grundligt insatta och engagerade i pålsnäringen.

Vid utformningen av förslag till styrelsesammansättning beaktar Saga Furs' styrelse eller nomineringskommittén bland annat huruvida styrelsens yrkes- och utbildningsbakgrund samt köns- och åldersfördelning är tillräckligt mångsidig och om styrelsen i lämpligt förhållande representerar beslutsförmåga, varandra kompletterande kompetenser och erfarenhet för att kunna möta de krav som ställs av bolagets affärsverksamhet och strategiska målsättningar. Nomineringskommittén har bedömt att den föreslagna styrelsen har en ur Bolagets synvinkel möjligast mångsidig sakkunskap och att de föreslagna ledamöternas erfarenhet och kompetens kompletterar varandra.

I bolagsstyrningsrapporten som upprättas för räkenskapsperioden som slutar 31.10.2026 kommer Saga Furs att inkludera en redogörelse för varför målen för en jämnare könsfördelning bland styrelseledamöterna inte har uppnåtts och en beskrivning av de åtgärder som Saga Furs redan har vidtagit eller avser att vidta för att uppnå målen.

15. Beslut om revisorns arvode

Styrelsen föreslår för Bolagsstämman att revisorns arvode betalas i enlighet med av Bolaget godkänd faktura.

16. Val av revisor

Styrelsen föreslår för Bolagsstämman att revisionssammanslutningen KPMG Oy Ab återväljs som revisor för en mandatperiod som upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma. KPMG Oy Ab har meddelat att CGR Jonne Ahokas skulle fungera som huvudansvarig revisor.

17. Stämmans avslutande

2 Bolagsstämmohandlingar

Beslutsförslagen till Bolagsstämman, denna bolagsstämmokallelse, Saga Furs Oyj:s årsberättelse, som innehåller Bolagets bokslut, koncernbokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt ersättningsrapporten för Bolagets organ finns tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på Bolagets webbplats på adressen www.sagafurs.com. Kopior av ovanstående handlingar och av denna kallelse kommer också att finnas tillgängliga på Bolagsstämman och kopior av nämnda handlingar skickas på begäran till aktieägarna. Protokollet för Bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på ovan nämnda webbplats senast den 12.5.2026.

3 Anvisningar till deltagarna i Bolagsstämman

1. Aktieägare som är införd i aktieägarförteckningen

Rätt att delta i Bolagsstämman har aktieägare som på Bolagsstämmans avstämningsdag den 16.4.2026 är antecknad som aktieägare i Bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. En aktieägare vars aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad i Bolagets aktieägarförteckning.

Anmälan till Bolagsstämman börjar 20.3.2026. En aktieägare som är införd i Bolagets aktieägarförteckning och som vill delta i Bolagsstämman bör anmäla sig senast 23.4.2026 kl. 10.00, då anmälan senast ska vara mottagen. Anmälan till Bolagsstämman kan göras

- (a) per telefon på (09) 8498 313/ Anna Saloranta;
- (b) via e-post till anna.saloranta@sagafurs.com; eller
- (c) skriftligen till adressen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PB 4, 01601 Vanda, Finland.

Vid anmälan skall de begärda personuppgifterna uppges, såsom aktieägarens namn, födelsedatum/ personbeteckning eller FO-nummer, adress, telefonnummer och namnet på eventuellt biträde eller ombud samt ombudets personbeteckning eller födelsedatum. De uppgifter som aktieägare lämnar till Bolaget används endast i samband med Bolagsstämman och därtill hörande behövliga registreringar.

2. Användning av ombud och fullmakter

Aktieägare kan delta i Bolagsstämman och där utöva sina rättigheter via ombud. Aktieägarens ombud skall uppvisa en daterad fullmakt eller på annat tillförlitligt sätt bevisa sin rätt att företräda aktieägaren. Om en aktieägare deltar i Bolagsstämman via flera ombud som företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika värdepapperskonton, skall i samband med anmälningen meddelas med vilka aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Mall på fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.sagafurs.com. Eventuella fullmakter ombeds sändas per brev till Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PB 4, 01601 Vanda, Finland, eller per e-post till anna.saloranta@sagafurs.com. Fullmakterna skall inlämnas före utgången av anmälningstiden, då de senast måste vara mottagna. Aktieägaren eller dennes ombud skall förutom att sända fullmakterna även se till att han/hon anmäler sig till Bolagsstämman på det sätt som beskrivs ovan i denna kallelse.

3. Ägare av förvaltarregistrerad aktie

Ägare av förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i Bolagsstämman med stöd av det aktieinnehav på basis av vilket ägaren på Bolagsstämmans avstämningsdag 16.4.2026 skulle ha rätt att vara antecknad i Bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagandet förutsätter dessutom att aktieägaren på basis av dessa aktier senast 23.4.2026 kl. 10.00 tillfälligt har antecknats i den aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. För förvaltarregistrerade aktier betraktas detta som anmälan till Bolagsstämman. Förändringar i aktieinnehavet efter Bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i Bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Ägare till förvaltarregistrerad aktie uppmanas att i god tid vända sig till sin egendomsförvaltare för nödvändig information beträffande införandet i den tillfälliga aktieägarförteckningen, utfärdande av fullmakter och anmälan till Bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut bör anmäla ägare till förvaltarregistrerade aktier som vill delta i Bolagsstämman att införas i Bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid ovannämnda tidpunkt.

4. Övriga instruktioner/information

Aktieägare som är närvarande vid Bolagsstämman har rätt att ställa frågor om de ärenden som behandlas på stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen.

Förändringar i aktieinnehavet efter Bolagsstämmans avstämningsdag påverkar inte rätten att delta i Bolagsstämman eller aktieägarens röstetal.

Vid tidpunkten för stämmokallelsen 20.3.2026 har Bolaget totalt 898 370 utestående A-aktier som berättigar till totalt 10 780 440 röster och totalt 2 638 542 utestående C-aktier som berättigar till totalt 2 638 542 röster. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har Bolaget totalt 3 536 912 utestående aktier som berättigar till totalt 13 418 982 röster. Vid tidpunkten för stämmokallelsen har Bolaget totalt 1 630 A-aktier och 61 458 C-aktier i eget förvar.

Vanda den 20 mars 2026

SAGA FURS OYJ

Styrelsen