

Yhtiökokouskutsu

Saga Furs Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen ("Yhtiökokous"), joka pidetään tiistaina 28.4.2026 klo 10.00 alkaen Original Sokos Hotel Kaarlen tiloissa, osoitteessa Kauppatori 4, Kokkola. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00. Kokouksen jälkeen on tarjolla lounas.

1 Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valinta**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilikauden 1.11.2024–31.10.2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsauksen esittäminen.

- 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Hallitus esittää Yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2024–31.10.2025 osinkoa maksetaan 0,72 euroa A-osaketta ja 0,72 euroa C-osaketta kohden.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.5.2026.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan tilikauden voitosta on tilinpäätöksen vahvistavassa yhtiökokouksessa jätettävä kymmenen (10) prosenttia jakamatta ja siirrettävä vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon. Muu osa voitosta on yhtiökokouksen käytettävänä. Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että 380 000,00 euroa siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.11.2024–31.10.2025 on saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com.

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti vahvistetaan. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle Yhtiön palkitsemisvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta, joka alkaa Yhtiökokouksen päättyessä ja joka päättyy vuoden 2027 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.

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.

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.

12. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle Yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että henkilökohtaisia varajäseniä ei jatkossa olisi. Kyseinen yhtiöjärjestyksen määräys kuuluisi muutettuna seuraavasti:

7 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. 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.

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle Yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä.

Ehdotus on jäljempänä kohdassa 14. todetusti ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää hyväksyä edellä kohdassa 12. ehdotetun yhtiöjärjestyksen 7 §:n muutoksen. Jos edellä kohdassa 12. ehdotettua yhtiöjärjestysmuutosta ei hyväksytä, hallitus ehdottaa, että kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

14. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle Yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan edellä kohdassa 12. ehdotetun yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaisesti seuraavat henkilöt:

Mikko Mäkipelkola Kauhavan kaupungista ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jouni Koskinen Kaustisen kunnasta;

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

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

Anders Kulp Vöyrin kunnasta ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jonathan Asplund Mustasaaren kunnasta;

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

Jussi Kniivilä Lappajärven kunnasta ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Esa Rantakangas Lappajärven kunnasta;

Juha Kärkäinen Loimaan kaupungista ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pentti Lipsanen Kesälahdelta; ja

Marina Vahtola Espoon kaupungista ja ehdollisesti hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Marja Tiura Lohjan kaupungista.

Ehdotus on henkilökohtaisten varajäsenten osalta ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää olla hyväksymättä edellä kohdassa 12. ehdotetun yhtiöjärjestyksen 7 §:n muutoksen. Jos edellä kohdassa 12. ehdotettu yhtiöjärjestysmuutos hyväksytään, hallitus ehdottaa, että henkilökohtaisia varajäseniä ei valita.

Ehdotettu hallituskokoonpano on voimassa olevan hallinnointikoodin suosituksen 8 mukainen, sillä molemmat sukupuolet ovat edustettuna hallituksessa. Ehdotettu kokoonpano ei kuitenkin tule täyttämään hallinnointikoodin ja osakeyhtiölain 6 luvun 9 a §:n mukaista uutta tavoitetta, jonka mukaan aliedustetun sukupuolen edustajia tulisi olla vähintään 40 prosenttia yhtiön hallituksen jäsenistä 30.6.2026 mennessä.

Saga Fursin hallitus tai nimitysvaliokunta ottaa hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa huomioon hallituksen vuosittaisen arvioinnin tulokset, yhtiön liiketoimintojen tarpeet ja kehitysvaiheet sekä mahdollisten hallituksen valiokuntien edellyttämät osaamisalueet. Lisäksi Saga Furs katsoo, että sen liiketoiminnan luonne edellyttää hallituksen jäsenten enemmistöltä syvällistä perehtymistä ja sitoutumista turkiselinkeinon.

Valmistellessaan ehdotusta hallituksen kokoonpanoksi, hallitus tai nimitysvaliokunta muun muassa harkitsee, onko hallitus ammatti- ja koulutustaustaltaan sekä sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen ja edustaako se sopivassa suhteessa päätöksentekokykyä, toisiaan täydentäviä taitoja sekä kokemusta pystyäkseen vastaamaan Saga Fursin liiketoimintojen ja strategisten tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Nimitysvaliokunta on arvioinut, että ehdotetulla hallituksella on Yhtiön kannalta mahdollisimman monipuolinen asiantuntemus sekä toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen.

Saga Furs tulee sisällyttämään 31.10.2026 päättyneeltä tilikaudelta laadittavaan selvitykseen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä selvityksen siitä, miksi sukupuolijakauman tasapainottamiseksi koskevia tavoitteita ei ole saavutettu, sekä kuvauksen toimenpiteistä, joita Saga Furs on jo toteuttanut tai aikoo toteuttaa saavuttaakseen tavoitteet.

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

16. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jonne Ahokas, toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

17. Kokouksen päättäminen

2 Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset, tämä yhtiökokouskutsu, Saga Furs Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla Yhtiön pääkonttorissa sekä Yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.sagafurs.com. Jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta ovat myös saatavilla Yhtiökokouksessa, ja jäljennökset mainituista asiakirjoista toimitetaan niitä pyytävälle osakkeenomistajalle. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.5.2026.

3 Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 20.3.2026. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.4.2026 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- (a) puhelimitse numeroon (09) 8498 313/ Anna Saloranta;
- (b) sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com; tai
- (c) kirjallisesti osoitteeseen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PL 4, 01601 Vantaa, Suomi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydyt henkilötiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi tai mahdollisen asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus tai syntymäaika. Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia tietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien yhteydessä.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön internetsivulla www.sagafurs.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjeitse osoitteeseen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PL 4, 01601 Vantaa, tai sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com. Valtakirjat tulee toimittaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on viimeistään oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.4.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.4.2026 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta

tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista Yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakeomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 20.3.2026 yhteensä 898 370 ulkona olevaa A-osaketta, jotka tuottavat yhteensä 10 780 440 ääntä, sekä yhteensä 2 638 542 ulkona olevaa C-osaketta, jotka tuottavat yhteensä 2 638 542 ääntä. Yhteensä Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 3 536 912 ulkona olevaa osaketta, jotka tuottavat yhteensä 13 418 982 ääntä. Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä hallussaan yhteensä 1 630 A-osaketta ja 61 458 C-osaketta.

Vantaalla 20. maaliskuuta 2026

SAGA FURS OYJ

Hallitus