

## Saga Furs Oyj:s ordinarie bolagsstämmas beslut

Beslut vid Saga Furs Oyj:s bolagsstämma 28.4.2026 kl. 14.00

Saga Furs Oyj:s bolagsstämma, som hölls 28.4.2026, fastställde bolagets bokslut för räkenskapsperioden 1.11.2024–31.10.2025 samt beviljade ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören. Bolagsstämman godkände styrelsens förslag att till aktieägarna i dividend utbetala 0,72 euro per A-aktie och 0,72 euro per C-aktie, totalt ca 2,5 miljoner euro. Dividendutdelningens avstämningsdag är 30.4.2026 och betalningsdagen är 8.5.2026.

Dessutom beslöt bolagsstämman i enlighet med styrelsens på bolagsordningens 3 § baserade förslag att 380 000 euro av räkenskapsperiodens vinst överförs 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 ändra 7 § i bolagsordningen så att styrelseledamöterna framöver inte har personliga ersättare.

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag som framlagts i enlighet med nomineringskommitténs rekommendation att antalet styrelseledamöter fastställs till åtta (8). Till Saga Furs Oyj:s styrelse valdes Daniel Blomqvist, Jari Isosaari, Mikko Mäkipelkola, Jussi Kniivilä, Anders Kulp, Juha Kärkäinen, Marina Vahtola och Markus Sjöholm.

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. 050 081 2851, [markus.gotthardt@sagafurs.com](mailto:markus.gotthardt@sagafurs.com)