

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

PÖYTÄKIRJA nro 1/2026
Varsinainen yhtiökokous 28.4.2026

SAGA FURS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 28.4.2026 klo 10.00

Paikka: Original Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, Kokkola.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä 3 olevasta kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat, heidän avustajansa ja asiamiehensä. Lisäksi läsnä olivat kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ja ehdotettu uusi hallituksen jäsen, yhtiön toimitusjohtaja, talousjohtaja sekä tilintarkastaja. Lisäksi läsnä oli teknistä ja muuta kokoushenkilökuntaa ja avustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jari Isoaari 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 valittiin Jorma Eilonen ja Kaj Anderson. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sanna Rajala ja Jonathan Asplund.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokouskutsu oli julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internetsivuilla 20.3.2026.

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 18 osakkeenomistajaa henkilökohtaisesti, lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Läsnä oli myös yhtiön edustajia, yhtiön tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa. Lisäksi läsnä olivat kaikki nykyiset hallituksen jäsenet ja ehdotettu uusi hallituksen jäsen.

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 1 082 542 C-osaketta edustaen 40,09 prosenttia yhtiön C-osakkeista ja vastaten 1 082 542 ääntä eli yhteensä 1 896 862 osaketta edustaen 52,69 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja 80,40 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 1.11.2024-31.10.2025 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Merkittiin, että tilinpäätös sekä toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat osakeyhtiölain mukaisesti olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.2.2026 alkaen. Tilinpäätösasiakirjat on myös pyynnöstä lähetetty osakkeenomistajille. Lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Yhtiön toimitusjohtaja Markus Gotthardt esitteli yhtiön toimintaa tilikaudella 1.11.2024 - 31.10.2025 sisältäen katsauksen tilikauden aikaiseen ja sen jälkeiseen markkinatilanteeseen.

Yhtiön talousjohtaja Taina Pallasvesa esitti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2024 - 31.10.2025, joka käsitti tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen.

Yhtiön tilintarkastajan päävastuullinen 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 osakeyhtiölain mukaisesti.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2024- 31.10.2025.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Merkittiin, että emoyhtiön vahvistetun taseen 31.10.2025 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 53 483 677 euroa, joka sisältää tilikauden 1.11.2024 - 31.10.2025 tuloksen 3 790 530 euroa.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.11.2024-31.10.2025 maksettaisiin osinkona 0,72 euroa A-osakkeelta ja 0,72 euroa C-osakkeelta. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2026 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettaisiin 8.5.2026.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti, että tilikauden voitosta siirrettäisiin 380 000 euroa vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotukset.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Merkittiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 1.11.2024 - 31.10.2025 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Jari Isosaari, hallituksen puheenjohtaja
- Anders Kulp, hallituksen varapuheenjohtaja
- Markus Sjöholm, hallituksen jäsen
- Daniel Blomqvist, hallituksen jäsen
- Jussi Kniivilä, hallituksen jäsen

- Juha Kärkäinen, hallituksen jäsen
- Erika Ottela, hallituksen jäsen
- Mikko Mäkipelkola, hallituksen jäsen 25.4.2025 alkaen
- Lasse Joensuu, hallituksen jäsen 25.4.2025 asti
- Markus Gotthardt, toimitusjohtaja

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille henkilöille.

10 Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Merkittiin, että yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.11.2024-31.10.2025 on ollut yhtiön osakkeenomistajien nähtävänä 16.2.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Palkitsemisraportti noudattaa yhtiön toimielinten voimassa olevaa palkitsemispolitiikkaa, johon yhtiön toimielinten palkitseminen perustuu myös kuluvana tilikautena.

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 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.

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 menetetyt työpäivän korvauksena, mikäli ko. tehtävän osalta ei makseta kokouspalkkiota. Saga Furs Oyj:n tai Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry:n työsuhhteessa 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 menetetyt työajan korvausta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

12 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että hallituksen jäsenillä ei olisi jatkossa henkilökohtaisia varajäseniä. 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.

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 7 §:ää hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kahdeksan (8), ja kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Merkittiin, että yhtiökokous päätti edellä asiakohdassa 12. hyväksyä yhtiöjärjestyksen 7 §:n muutoksen koskien sitä, että hallituksen jäsenillä ei jatkossa ole henkilökohtaisia varajäseniä. Muutetun yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

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

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä.

14 Hallituksen jäsenten 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 koska yhtiökokous päätti hyväksyä edellä kohdassa 12. ehdotetun yhtiöjärjestysmuutoksen, hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle yhtiön nimitysvaliokunnan tekemän esityksen mukaisesti, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen seuraavat henkilöt, ja että heille ei valita henkilökohtaisia varajäseniä:

- Mikko Mäkipelkola Kauhavan kaupungista;
- Markus Sjöholm Uusikaarlepyyn kaupungista;
- Daniel Blomqvist Uusikaarlepyyn kaupungista;

- Anders Kulp Vöyrin kunnasta;
- Jari Isosaari Kokkolan kaupungista;
- Jussi Kniivilä Lappajärven kunnasta; ja
- Juha Kärkäinen Loimaan kaupungista.

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

- Marina Vahtola Espoon kaupungista.

Ehdotettujen henkilöiden suostumukset merkittiin. Hallitukseen uudeksi jäseneksi ehdolla oleva Marina Vahtola esittäytyi yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen ja valita yllä mainitut henkilöt.

15 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.

16 Tilintarkastajan valitseminen

Merkittiin, että hallitus oli ehdottanut 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 päättämiseen saakka.

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

17 Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 12.5.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 11.12.

(Allekirjoitukset seuraavalla sivulla)

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


PÖYTÄKIRJA nro 1/2026
Varsinainen yhtiökokous 28.4.2026

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

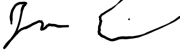
DocuSigned by:


EF9484DA72F6499
Klaus Ilmonen

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

119728C2AB2C4BD...
Samuel Åkerlund

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Signed by:

40BA1759454C442
Jorma Eilonen

Signed by:

10DEEED10E7F4A6...
Kaj Anderson

SAGA FURS OYJ

Y-tunnus: (0115411-6)

PÖYTÄKIRJA nro 1/2026

Varsinainen yhtiökokous 28.4.2026

LIITTEET

Liite 1 Hallituksen puheenjohtajan avaus

Liite 2 Kokouskutsu

Liite 3 Osallistumistilanne ja ääniluettelo

Liite 4 Tilintarkastuskertomus

Liite 5 Tilinpäätösasiakirjat

Liite 6 Toimielinten palkitsemisraportti