

Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset 28.4.2026 klo 14.00

Saga Furs Oyj:n 28.4.2026 kokoontunut yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2024–31.10.2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen jakaa osakkeenomistajille osinkoa 0,72 euroa A-osaketta ja 0,72 euroa C-osaketta kohden, yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2026 ja osingon maksupäivä 8.5.2026.

Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 §:ään perustuvan hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikauden voitosta 380 000 euroa siirretään vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan suhdannerahastoon.

Toimielinten palkitsemisraportti vahvistettiin.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisvaliokunnan esitykseen perustuvan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön nimitysvaliokunnan esitykseen perustuvan hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttamisesta. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää päätettiin muuttaa siten, että hallituksen jäsenillä ei jatkossa ole henkilökohtaisia varajäseniä.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön nimitysvaliokunnan esitykseen perustuvan hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus koostuu yhteensä kahdeksasta (8) jäsenestä. Saga Furs Oyj:n hallitukseen valittiin Daniel Blomqvist, Jari Isosaari, Mikko Mäkipelkola, Jussi Kniivilä, Anders Kulp, Juha Kärkäinen, Marina Vahtola ja Markus Sjöholm.

Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.

Yhtiökokouksen jälkeisessä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Isosaari ja varapuheenjohtajaksi Anders Kulp.

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja **Markus Gotthardt**, puh. 050 081 2851, markus.gotthardt@sagafurs.com