

Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Saga Furs Oyj, yhtiökokouksen päätökset, 29.4.2022 klo 12.00

Saga Furs Oyj:n 29.4.2022 kokoontunut yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.11.2020-31.10.2021 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Selvä enemmistö äänestäneistä osakkeenomistajista tuki hallituksen tekemää osinkoehdotusta, mutta riittävä vähemmistö vaati osakeyhtiölain nojalla hallituksen tekemää osinkoehdotusta suurempaa nk. vähemmistöosinkoa. Täten kaikille osakkeenomistajille jaetaan vähemmistöosinkona 1,71 euroa A-osaketta ja 1,99 euroa C-osaketta kohden, yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.5.2022 ja osingon maksupäivä 10.5.2022.

Toimielinten palkitsemisraportti vahvistettiin. Uudelleen valmisteltu palkitsemispolitiikka esitettiin yhtiökokoukselle ja se vahvistettiin.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön palkitsemisvaliokunnan suositukseen perustuvan ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön nimitystoimikunnan antaman suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8). Saga Furs Oyj:n hallitukseen valittiin osakkeenomistajan vastaehdotuksen mukaisesti Jari Isosaari (varamies Harri Kuorikoski), Lasse Joensuu (Jouni Koskinen), Anders Kulp (Daniel Blomqvist), Virve Kuusela (Marja Tiura), Isto Kärkäinen (Mikko Nordberg), Kennet Myllykoski (Pasi Keskinen), Markus Sjöholm (Mikael Knuts) ja Rainer Sjöholm (Johan Ljung). Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab.

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

SAGA FURS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Varatoimitusjohtaja **Juha Huttunen**, puh. 050 5120 326