

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2022 kello 10.00

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Saga Furs Oyj:n vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäänten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) eli 19.4.2022 arvo-osuustilillä olevan omistuksen perusteella.

Lomakkeella annettavien henkilötietojen perusteella yksilöidään osakkeenomistaja arvo-osuusjärjestelmän tietoihin verraten sekä vahvistetaan osakeomistus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä. Henkilötiedot tallennetaan Saga Furs Oyj:n yhtiön käyttöön eikä tietoja käytetä muihin tarkoituksiin eikä muihin yhtiökokouksiin.

Mikäli tämän lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa osakkeenomistajan valtuuttama henkilö (asiamies), tulee myös osoitteesta www.sagafurs.com löytyvän valtakirjamallin mukainen valtakirja (tai vastaava valtakirja), jonka mukaan asiamies on valtuutettu käyttämään osakkeenomistajan kysely- ja äänioikeutta, toimittaa allekirjoitettuna Saga Furs Oyj:lle kokouskutsussa mainitulla tavalla. Mikäli valtuuttaja on yhteisö (ml. kuolinpesä), tulee allekirjoitetun valtakirjan toimittamisen yhteydessä myös toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Osakkeenomistajan nimi*	
Syntymäaika* tai Y-tunnus* tai X-tunnus*	
Lähiosoite*	
Postinumero ja postitoimipaikka*	
Maa*	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Arvo-osuustilinumero*	

* Tieto on pakollinen.

Äänestysohjeet:

Valtuutan/valtuutamme Saga Furs Oyj:n kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla kussakin alla mainitussa kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakokhtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen, asiakokhtaan merkitään ”En äänestä”, kun Saga Furs Oyj kirjaa ääniä. Tämä tulkitaan osakkeenomistajan ilmoitukseksi siitä, ettei hänen osakkeitaan tule ottaa huomioon kokouksessa edustettuina osakkeina tässä asiakohdassa. Osakkeenomistajan edustamia osakkeita ei kyseisessä asiakohdassa lueta kokouksessa edustetuiksi osakkeiksi eikä hänen ääniään lasketa annetuiksi.

Kohdassa 8 voidaan kuitenkin sekä äänestää hallituksen osinkoa koskevasta ehdotuksesta että vaatia vähemmistöosinkoa. Mikäli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitettu vähemmistöosinko tulisi jaettavaksi, ei kokouksutsukohdan 8 mukaista hallituksen ehdottamaa osinkoa jaeta.

Ymmärrän/ymmärrämme, että mikäli annan/annamme ennakkoäänät yhteisön (ml. kuolinpesä) laillisena edustajana, yhteisön laillisen edustajan tulee toimittaa tarvittavat asiakirjat yhteisön edustamisoikeuden todistamiseksi (esimerkiksi kaupparekisteriote tai hallituksen päätös). Asiakirjat pyydetään liittämään tämän ennakkoäänestyslomakkeen yhteyteen. Mikäli asiakirjoja ei toimiteta ennakkoäänestysaikana tai ne ovat muutoin puutteelliset, yhteisön osakkeita ei lasketa mukaan yhtiökokouksessa edustetuiksi osakkeiksi.

Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-16 käsitellään yhtiökokouksutsun mukaisia Saga Furs Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. Lisäksi kohdassa 8 on esillä osakkeenomistajien mahdollisuus vaatia vähemmistöosinkoa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisesti.

Kokouksutsun mukainen ehdotus	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen	☐	☐	☐
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta	☐	☐	☐
	Vaadin osake- yhtiölain mukaista vähemmistöosinkoa		Pidättäydyn äänestämisestä
Vähemmistöosinko	☐		☐
	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	☐	☐	☐

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely ☐ ☐ ☐

11. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen ☐ ☐ ☐

Kokouskutsun asiakohtaan 12 on saapunut vastaehdotus. Äänestä siksi joko yhtiökokouskutsuun sisältyneen ehdotuksen puolesta (hallituksen ehdotus), SÖP:n ehdotuksen puolesta (löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.sagafurs.com/fi/yritys/yhtion-hallinto/yhtiokokous/>) tai pidättäydy äänestämästä.

12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Kannatan hallituksen ehdotusta: ☐

Kannatan SÖP:n ehdotusta: ☐

Pidättäydyn äänestämästä: ☐

Kokouskutsun mukainen ehdotus	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
-------------------------------	--------------------	------------------	-------------------------------

13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ☐ ☐ ☐

Kokouskutsun asiakohtaan 14 on saapunut vastaehdotus. Äänestä siksi joko yhtiökokouskutsuun sisältyneen ehdotuksen puolesta (hallituksen ehdotus), SÖP:n ehdotuksen puolesta (löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://www.sagafurs.com/fi/yritys/yhtion-hallinto/yhtiokokous/>) tai pidättäydy äänestämästä.

14. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen

Kannatan hallituksen ehdotusta: ☐

Kannatan SÖP:n ehdotusta: ☐

Pidättäydyn äänestämästä: ☐

Kokouskutsun mukainen ehdotus	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
-------------------------------	--------------------	------------------	-------------------------------

15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ☐ ☐ ☐

16. Tilintarkastajan valitseminen ☐ ☐ ☐

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan

- a. Sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com, jolloin liitteeksi tulee oheistaa tarvittavat asiakirjat kuten allekirjoitettu äänestyslomake sekä mahdollinen valtakirja ja/tai kaupparekisteriote tai
- b. Kirjallisesti osoitteeseen Saga Furs Oyj / Anna Saloranta, PL 4, 01601 Vantaa, jolloin liitteeksi tulee oheistaa tarvittavat asiakirjat kuten allekirjoitettu äänestyslomake sekä mahdollinen valtakirja ja/tai kaupparekisteriote.

Lähetysten on oltava perillä viimeistään 22.4.2022 kello 16.00 mennessä.