

VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy:n asianajajan Henrik Hautamäen, tai määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme alla olevien äänestysohjeiden mukaisesti Saga Furs Oyj:n (Y-tunnus 0115411-6) varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.4.2020.

Paikka ja päiväys: _____

Osakkeenomistajan/osakkeenomistajan edustajan allekirjoitus/allekirjoitukset:

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Henkilötunnus/Y-tunnus: _____

Puhelinnumero päivisin: _____

Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, on pyynnöstä lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös oikeushenkilöä koskevasta rekisteriotteesta tai vastaavasta asiakirjasta.

Äänestysohjeet

Osakkeenomistajan nimi (nimenselvennys): _____

Valtuutettu: asianajaja Henrik Hautamäki

Äänestysohjeiden antamiseksi asiamiehellenne merkitkää rasti (X) alla oleviin kohtiin sen mukaisesti kuinka asiamiehen tulee äänestää kunkin ehdotuksen osalta.

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa esitettyjen ehdotusten puolesta.

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden ääntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin. Osakkeenomistaja ei myöskään vaadi, että hänen mahdollisia vastustavia ääniä tai äänestämisestä pidättymistä merkitään yhtiökokouspöytäkirjaan.

| Päätöskohta | Puolesta | Vastaan | Tyhjä |
|--|-----------------|----------------|--------------|
| 7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen | | | |
| 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonjaosta | | | |
| 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle | | | |
| 10. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen | | | |
| 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen | | | |
| 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen | | | |
| 13. Hallituksen jäsenten ja heidän varamiestensä valitseminen | | | |
| 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen | | | |
| 15. Tilintarkastajan valitseminen | | | |