

ENNAKKOÄÄNESTYSLOMAKE

Saga Furs Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.4.2021 kello 10.00

Tällä lomakkeella valtuutan/valtuutamme Saga Furs Oyj:n vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen ennakkoäänestyksen kirjaamaan ääneni/äänemme omistamillani/omistamillamme/edustamillani osakkeilla tietyissä Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asialistalla olevissa asiakohdissa.

Ymmärrän/ymmärrämme, että ennakkoon äänestäminen tällä lomakkeella edellyttää, että osakkeenomistajalla on vähintään yksi voimassa oleva arvo-osuustili. Ennakkoäännten määrä vahvistuu yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä (kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta) eli 19.4.2021 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.

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

Saga Furs Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2021 asiakohdat:

Asiakohdissa 7-17 käsitellään yhtiökokoukseen mukaisia Saga Furs Oyj:n hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotuksia varsinaiselle yhtiökokoukselle. "Pidättäydyn äänestämisestä" tarkoittaa tyhjän äänen antamista, jolloin osakkeet lasketaan mukaan asiakohdan käsittelyssä edustettuna oleviin osakkeisiin, millä on merkitystä mm. määräänemistöpäätöksissä (esim. asiakohda 16). Määräänemistöpäätöksissä otetaan huomioon kaikki yhtiökokouksessa edustetut osakkeet, ja äänestämisestä pidättymisellä on sama vaikutus kuin Vastaan/Ei äänillä. Näin ollen äänestämisestä pidättäytyminen vaikuttaa äänestyksen tulokseen. Osakkeenomistajan tulee tiedostaa tämä etenkin siinä tapauksessa, jos hänen tarkoituksenaan ei ole äänestää ehdotusta vastaan.

Kokoukseen mukainen ehdotus	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osingonmaksusta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Toimielinten palkitsemispolitiikan vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kokouskutsun asiakohtaan 14 on saapunut vastaehdotus. Äänestä siksi joko yhtiökokouskutsuun sisältyneen ehdotuksen puolesta (hallituksen ehdotus), osakkeenomistajien Carl-Magnus Schaumanin ja Ab Schauman Capital Oy 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 Carl-Magnus Shaumanin ehdotusta:

Pidättäydyn äänestämästä:

Kokouskutsun mukainen ehdotus	Kannatan/ Kyllä	Vastustan/ Ei	Pidättäydyn äänestämisestä
15. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paikka ja päiväys	
Allekirjoitus	
Nimenselvennys	

Palautetaan

- Sähköpostitse osoitteeseen anna.saloranta@sagafurs.com, jolloin liitteeksi tulee oheistaa tarvittavat asiakirjat kuten allekirjoitettu äänestyslomake sekä mahdollinen valtakirja ja/tai kaupparekisteriote tai
- 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.

Lähetyksen on oltava perillä viimeistään 23.4.2021 kello 10.00 mennessä.