

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 15.8.2025 klo 13.00 – 14.00

Paikka Tornio, Teams-etäkokous

1 § Kokouksen avaus

Hallituksen jäsen Antti-Pekka Keränen avasi kokouksen klo 13.00 ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti-Pekka Keränen. Puheenjohtaja kutsui sihteeriksi Kaj Kostanderin.

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Juha Rönkä ja Olavi Sorvisto. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastaja toimii tarvittaessa myös ääntenlaskijana.

Puheenjohtaja selosti menettelyohjeet osallistujille ja ilmoitti, että asiat käsitellään nähtävillä olevan esityslistan mukaisesti.

3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsu on julkaistu yhtiön kotisivuilla 1.7.2025 ja lähetetty sähköpostilla kullekin osakkeenomistajalle näiden ilmoittamaan sähköposti-osoitteeseen, joiden osoite on yhtiön tiedossa. Yhtiöjärjestyksen mukaan kokouskutsu on julkaistava yhtiön kotisivuilla ja lähettämällä kutsu sähköpostitse aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 § Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todetaan, että kokouksessa on edustettuna 16 osakkeenomistajaa, jotka edustavat yhteensä 10768 A-osaketta ja 1051 B-osaketta, ja yhteensä 110531 ääntä.

Vahvistettiin ääniluettelo ja päätettiin liittää se pöytäkirjaan (liite 1).

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Tilinpäätösasiakirjat sekä tässä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ehdotukset ovat olleet nähtävinä yhtiön kotisivuilla ja asiakirjoista on lähetetty kirjalliset jäljennökset osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen ehdotus samoin kuin yhtiökokouksen esityslista ja osakasluettelo olivat saatavilla yhtiökokouksessa.

Antti-Pekka Keränen esitteli katsauksessaan Sangen Oy:n toimintaa ja yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2024. Tornion Panimon johtaja Kaj Kostander

piti katsauksen Tornion Panimon toiminnasta vuonna 2024 ja näkymistä vuodelle 2025.

Yhtiön tilintarkastajan poissa ollessa kokouksen puheenjohtaja esitteli tilintarkastuskertomuksen.

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024 esitetyssä muodossa.

7 § Tilikauden tuloksen käsittely

Päätettiin, että hallituksen esityksen mukaisesti tilikauden 1.1.-31.12.2024 tappio -9 576,00 euroa siirretään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

8 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille päättyneeltä tilikaudelta.

9 § Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että yhtiön merkittävälle osakkeenomistajille ei makseta erillistä kokouspalkkiota näiden toimiessa hallituksen jäseninä. Yhtiön ulkopuolisille hallituksen jäsenille päätettiin maksaa 150 € kokouskohtainen kokouspalkkio.

10 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Päätettiin, että hallituksessa on kolme jäsentä.

11 § Hallituksen jäsenten valitseminen

Päätettiin, että hallitukseen valitaan Mikko Ahokas, Sami Luhtaanmäki ja Antti-Pekka Keränen.

12 § Päätöksentekojärjestyksen toteaminen

Todettiin, että kaikki yhtiökokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

13 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi asialistan asioiden tulleen käsitellyksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.00.

Vakuudeksi,

Antti-Pekka Keränen

Juha Rönkä
pöytäkirjan tarkastaja

Olavi Sorvisto
pöytäkirjan tarkastaja

Ääniluettelo

Outi Ponkala-Kurtio	14	14
Petri Muje	9	9
Jonne Kettunen	10	10
Ensio Parkkonen	200	2000
Väinö Jaako	400	400
Tuomo Jäärni	21	21
Juhani Pietikäinen	310	310
Olavi Sorvisto	10	10
Kimmo Kallio	12	12
Päivi Pietikäinen	5	5
Leo Tallgren	35	35
Eero Pekkarinen	2	2
Juha Rönkä	10	10
Jari Laine	21	21
Pekka Sarlund	5384	53840
perry Mason Oy, edustajanaan Antti-Pekka Keränen	5384	53840
	11827	110539

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende