



SANGEN

LABORATORY • BREWERY • DISTILLERY

KUTSU SANGEN OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Sangen Oy:n Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 26.6.2026 kello 10 Elämystehdas Lapparin Ravintola Pajassa (Vesaisenkatu 1, 95400 Tornio). Osakkeenomistajan on saatukseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle osoitteeseen info@sangen.fi 23.6.2026 mennessä.

VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kokouksessa käsitellään varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen nojalla kuuluvat asiat seuraavasti:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
- 7. Tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonjaosta päättäminen**

Hallitus esittää, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ja tilikauden voitto 32.815,75 euroa siirretään voitto-/tappiotilille.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2025

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvauseriaatteista päättäminen

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus esittää, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

15. Osakeanti

Hallitus esittää, että yhtiökokoukselle osakeannin järjestämistä seuraavin ehdoin:

- i. Annissa saadut varat sijoitetaan yhtiön tytäryhtiöön Tornion Panimo Oy:hyn, jossa varat käytetään Tornion Panimo Oy:n laajennushankkeen rahoitukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.
- ii. Annissa annetaan merkittäväksi yksi uusi osake jokaista nykyistä osaketta kohden. Uusia A-osakkeita annetaan merkittäväksi yhteensä 72.000 ja uusia B-osakkeita 28.654 kappaletta.
- iii. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus merkitä yksi uusi osake jokaista omistamaansa osaketta kohdin. A-osakkeella voi merkitä uuden A-osakkeen ja B-osakkeella uuden B-osakkeen.
- iv. Osakkeen merkintähinta on sekä A- että B-osakkeella 3,00 euroa osakkeelta. Merkintähinnassa on huomioitu Tornion Panimo Oy:n lisärahoitustarve.
- v. Osakkeen merkintäoikeus ei ole luovutettavissa edelleen.
- vi. Mikäli kaikkia osakkeita ei merkitä, osakkeenomistajilla on toissijainen merkintäoikeus osakeomistuksensa suhteessa.
- vii. Yhtiön hallitus päättää osakeannin alkamisesta, osakkeiden merkintä- ja maksuajasta erikseen sekä muista osakeantiin liittyvistä seikoista.

16. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Seuraavat asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Vesaisenkatu 1, 95400 Tornio:

- tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyvät päätösehdotukset; ja

- tilinpäätös, joka sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen ja tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025.

Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja jäljennökset niistä lähetetään ja toimitetaan pyydetessä osakkeenomistajille.

OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUVALLE

Kokoukseen osallistuvia osakkeenomistajia pyydetään saapumaan paikalle hyvissä ajoin ennen kokouksen alkua rekisteröitymistä varten.

Hallitus

Sangen Oy