Hallituksen ehdotukset Springvest Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 13.3.2025

1. **Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Sen sijaan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta seuraavasti:

   - 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,30 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava osinko laskettuna tilikauden päätöshetken osakemäärällä on yhteensä 1 671 386,70 euroa; ja
   - Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja enintään 0,15 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava varojenjako laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 835 693,35 euroa.

   Osinkoa ja varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja ne voidaan maksaa rahana tai yhtiön hallussa olevina listayhtiön osakkeina (in natura osinko) tai näiden yhdistelmänä.

   Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

2. **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

3. **Tilintarkastajan valitseminen**

   Hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Aleksi Martamo.