

Osakkeenomistajien ehdotukset Springvest Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 13.3.2025

1. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2025 päättyessä alkavalta ja valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 3 000 euroa kuukaudessa ja
- Hallituksen muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa.

Lisäksi osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2025 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

Aki Kamppinen (nykyinen jäsen)

Tuomas Lehtimäki (nykyinen jäsen)

Toni Lahti (nykyinen jäsen)

Kirsi Vine-Haaparinne (uusi jäsen)

Mari Simula (uusi jäsen)

Edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Hallitukseen ehdotettujen uusien jäsenten tiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajalle.springvest.fi/yhtiokokous2025>. Hallitukseen ehdotettujen nykyisten jäsenten tiedot ovat nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://sijoittajalle.springvest.fi/hallitus>.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Anu Kaskinen ja Petteri Kilpinen ovat ilmoittaneet, että eivät ole käytettävissä seuraavalle toimikaudelle.