# Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025

**Aika**: 13.3.2025, klo 15.00-15.46
**Paikka**: Tapahtumastudio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
**Läsnä**: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 2).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön toimitusjohtaja, työntekijöitä ja johtoryhmän jäseniä, sekä uudet hallituksen jäsenet Mari Simula ja Kirsi Vine-Haaparinne.

## 1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Yhtiön toimitusjohtaja avasi yhtiökokouksen kello 15.01.

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Mats Welin. Puheenjohtaja kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Tuulia Niemelän.

## 2. Pöytäkirjantarkastajan ja äänten laskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja äänten laskun valvojaksi valittiin Ulpu Tapanainen.

## 3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön kotisivulla internetissä 20.2.2025, ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 6.3.2025 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 20.2.2025 alkaen yhtiön verkkosivulla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivulla 20.2.2025.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräysten mukaisesti, joten kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/91da8cb6-87cc-430d-997a-86587508daea
visma sign
www.vismasign.com

**4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Kokouksen osallistujat todettiin kokouksen alkaessa. Vahvistettiin ääniluettelo.

Kokouksen alkaessa ääniluettelon mukaan läsnä oli 35 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 846 990 osaketta, edustaen yhteensä 1846 990 ääntä ja siten noin 33 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen ääniluettelo ja osallistujatilanne otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 2).

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

**5. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön toimitusjohtaja Aki Soudunsaari piti vuotta 2024 koskevan katsauksen.

Esiteltiin tilikauden 1.1.-31.12.2024 tilinpäätös sekä toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, mukaan lukien toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivulla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto oli vakiomuotoinen, eikä tilintarkastuskertomus sisältänyt huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus, tilinpäätösasiakirjat sekä tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liitteet 3, 4 ja 5).

**6. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

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

Yhtiön 31.12.2024 taseen mukaan jakokelpoiset varat olivat 2 693 697 euroa, josta tilikauden 2024 tulos oli 1 628 324 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan varojenjaosta seuraavasti:

- tilikaudelta 2024 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,30 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja enintään 0,15 euroa osakkeelta;



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/91da8cb6-87cc-430d-997a-86587508daea
visma sign
www.vismasign.com

- osinkoa voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja ne voidaan maksaa rahana tai yhtiön hallussa olevina listayhtiön osakkeina (in natura osinko) tai näiden yhdistelmänä; ja
- valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti, että valtuutetaan hallitus päättämään osingonjaosta yhtiön jakokelpoisista varoista ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta hallituksen esityksen mukaisesti.

**8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2024**

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen toiminnan suhteen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.31.12.2024 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

**9. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, 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 yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.

**10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

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

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) henkilöä.



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/91da8cb6-87cc-430d-997a-86587508daea
visma sign
www.vismasign.com

**11. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottivat yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavat henkilöt:

- Aki Kamppinen (nykyinen jäsen)
- Tuomas Lehtimäki (nykyinen jäsen)
- Toni Lahti (nykyinen jäsen)
- Kirsi Vine-Haaparinne (uusi jäsen)
- Mari Simula (uusi jäsen)

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 7).

Todettiin, että jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2025 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Aki Kamppinen, Tuomas Lehtimäki, Toni Lahti, Kirsi Vine-Haaparinne ja Mari Simula.

**12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

**13. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Aleksi Martamo.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Aleksi Martamo.

**14. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.3.2025.



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/91da8cb6-87cc-430d-997a-86587508daea
visma sign
www.vismasign.com

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.46.

**Vakuudeksi**

[*allekirjoitettu sähköisesti*]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

_____
Mats Welin

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

_____
Ulpu Tapanainen

**Liitteet**

| | |
|---|---|
| Liite 1 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 2 | Ääniluettelo ja osallistujatilanne |
| Liite 3 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 4 | Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2024 |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 6 | Hallituksen päätösehdotukset |
| Liite 7 | Osakkeenomistajien päätösehdotukset |



Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/91da8cb6-87cc-430d-997a-86587508daea
visma sign
www.vismasign.com