Springvest Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous

Aika: 4.12.2024, klo 16.00-16.24
Paikka: Pohjoisesplanadi 21 B, 00100 Helsinki
Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 2).

Läsnä oli lisäksi yhtiön juristi Tuulia Niemelä sekä yhtiön talousjohtaja Juuso Viitanen.

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Yhtiön toimitusjohtaja avasi yhtiökokouksen kello 16.05.

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin yhtiön toimitusjohtaja Aki Soudunsaari, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Tuulia Niemelän.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

2. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulpu Tapanainen ja ääntenlaskun valvojiksi Juuso Viitanen ja Jouni Junkkila.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön kotisivulla internetissä 12.11.2024, ja ennakkoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 27.11.2024 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 12.11.2024 alkaen yhtiön verkkosivulla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivulla 12.11.2024.

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/9af933fb-262e-4da6-ab9f-5a469482db3f
visma sign
www.vismasign.com

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen osallistujat todettiin kokouksen alkaessa. Vahvistettiin ääniluettelo.

Todettiin, että verkkoyhteyden välityksellä oli mahdollista seurata yhtiökokousta. Todettiin, että verkkolähetyksen välityksellä ei ole kuitenkaan mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Kokouksen alkaessa ääniluettelon mukaan läsnä oli 18 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 2 132 829 osaketta, edustaen yhteensä 2 132 829 ja siten noin 38,28 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Osatilikauden 1.1.-30.9.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja ja kokouksen puheenjohtaja Aki Soudunsaari piti osatilikautta 1.1.-30.9.2024 koskevan katsauksen.

Esiteltiin osatilikauden 1.1.-30.9.2024 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, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3, 4 ja 5).

6. Osatilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen osatilikaudelta 1.1.-30.9.2024.

7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön 30.9.2024 taseen mukaan jakokelpoiset varat olivat 2 690 tuhatta euroa, josta osatilikauden 1.1.-30.9.2024 tulos oli 1 192 tuhatta euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että 30.9.2024 päättyneeltä osatilikaudelta yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,30 euroa osakkeelta.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/9af933fb-262e-4da6-ab9f-5a469482db3f
visma sign
www.vismasign.com

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

- Osinkoa 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.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti, että valtuutetaan hallitus päättämään osingonjaosta yhtiön jakokelpoisista varoista hallituksen esityksen mukaisesti

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 18.12.2024.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16.24.

Vakuudeksi

[*allekirjoitettu sähköisesti*]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja

_____

Aki Soudunsaari

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

_____

Ulpu Tapanainen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/9af933fb-262e-4da6-ab9f-5a469482db3f
visma sign
www.vismasign.com

Liitteet

Liite 1	Yhtiökokouskutsu
Liite 2	Ääniluettelo
Liite 3	Toimitusjohtajan katsaus
Liite 4	Välitilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-30.9.2024
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Hallituksen päätösehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/9af933fb-262e-4da6-ab9f-5a469482db3f
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

AKI MATIAS SOUDUNSAARI
Springvest Oyj, FI24921656, Pohjoisesplanadi 21 B, 00100, Helsinki
e076b756-b3a5-465e-8f14-b37e37fcb6f5 - 2024-12-09 11:47:53 UTC +02:00
BankID / MobileID - 2d3c94f9-92e1-4f20-b25e-481c660a52bf - FI
Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant

Ulpu Kaarina Tapanainen
Springvest Oyj, FI24921656, Pohjoisesplanadi 21 B, 00100, Helsinki
699d4025-bb1c-447e-8b10-59a2b1a841b2 - 2024-12-09 12:40:56 UTC +02:00
BankID / MobileID - 711dba32-1fc3-42b3-8846-881a329afd1d - FI
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende