Kutsu Springvest Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Springvest Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 4.12.2024 klo 16.00. Kokous pidetään Springvestin toimitiloissa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 21 B, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 15.15.

Yhtiökokousta on mahdollista seurata verkkolähetyksen välityksellä. Linkki verkkolähetykseen lähetetään sähköpostitse niille osakkaille, jotka ovat ilmoittaneet ilmoittautumislinkin kautta halukkuutensa seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ilmoitus tulee lähettää yhtiökokouksen ilmoittautumisajan puitteissa. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä. Linkki lähetetään viimeistään 3.12.2024.

A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. **Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen**
2. **Pöytäkirjantarkastajan ja äänten laskun valvojien valitseminen**
3. **Kokouksen laillisuuden toteaminen**
4. **Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
5. **Osatilikauden 1.1.-30.9.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

   Toimitusjohtajan katsaus

   Yhtiön 12.11.2024 julkaistu tilinpäätös osatilikaudelta 1.1.-30.9.2024, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla (https://www.springvest.fi/taloudelliset-raportit sekä https://www.springvest.fi/ylimaarainenyhtiokokous2024), ja ne katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.
6. **Osatilikauden tilinpäätöksen vahvistaminen**

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

   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 30.9.2024 päättyneeltä osatilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä. Sen sijaan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta seuraavasti:

   - 30.9.2024 päättyneeltä osatilikaudelta yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,30 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava osinko laskettuna osatilikauden päätöshetken osakemäärällä on yhteensä 1 671 tuhatta euroa.

   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.

8. **Kokouksen päättäminen**

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainittu yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus, tämä yhtiökokouskutsu sekä Springvest Oyj:n tilinpäätös osatilikaudelta 1.1.-30.9.2024, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.springvest.fi/ylimaarainenyhtiokokous2024. Päätösehdotus ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainitulla verkkosivulla viimeistään 18.12.2024.

C. Ohjeita yhtiökokouksen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua Springvest Oyj:n yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.11.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 14.11.2024. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään

27.11.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.springvest.fi/ylimaarainenyhtiokokous2024;

b) Sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@springvest.fi; tai

c) Postitse osoitteeseen Springvest Oyj, Yhtiökokous/Springvest Oyj, Pohjoisesplanadi 21 B, 00100 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi kuten se osakasluetteloon on merkitty, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien Springvest Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Osakkeenomistajan ollessa alaikäinen pyydetään edustamisoikeuden varmistamiseksi ilmoittautumisen yhteydessä toimittamaan kummankin huoltajan suostumus alaikäisen osakkeenomistajan edustamiselle. Mikäli huoltajia on vain yksi tai alaikäisen edunvalvojaksi on määrätty muu henkilö, pyydetään tästä toimittamaan virkatodistus tai muu selvitys.

Lisätietoja annetaan puhelimitse numerosta 050 434 4905 maanantaista perjantaihin klo 10.00–15.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.11.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 29.11.2024, klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa

hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla: https://www.springvest.fi/ylimaarainenyhtiokokous2024. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Springvest Oyj, Yhtiökokous/Springvest Oyj, Pohjoisesplanadi 21 B, 00100 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@springvest.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Springvest Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 5 571 289 ulkona olevaa osaketta. Yhtiöllä ei ole hallussa omia osakkeita.

Helsinki, 12.11.2024

Springvest Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Springvest Oyj, toimitusjohtaja Aki Soudunsaari, puhelin 040 822 6322, sähköposti aki.soudunsaari@springvest.fi

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti heikki.saukola@fi.ey.com

Springvest lyhyesti

Kasvurahoitusyhtiö Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä.

Yhtiö on historiansa aikana järjestänyt yli 90 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 290 miljoonaa euroa.

Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita yli 40 yhtiöstä.

www.springvest.fi