

# SPRINGVEST

## 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 valvojen 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 ennakoilmoittautumisen 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).

#### **4. Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Kokouksen osallistujat todettiin kokouksen alkaessa. Vahvistettiin ääniluettelo.

Todettiin, että verkkoyhteyden välityksellä oli mahdollista seurata yhtiökokousta. Todettiin, että verkkolähetysten välityksellä ei ole kuitenkaan mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten 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.

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

## 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

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

This document contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

**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 - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende