

Hallituksen ehdotukset Springvest Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 11.3.2026

1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Sen sijaan hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta seuraavasti:

- 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,20 euroa osakkeelta. Ehdotusta vastaava osinko laskettuna tilinpäätöshetken osakemäärällä on yhteensä 1 114 257,80 euroa

Osinkoa voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja se voidaan maksaa rahana tai yhtiön hallussa olevina listayhtiön osakkeina (in natura osinko) tai näiden yhdistelmänä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

3. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Aleksi Martamo.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 215 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 3,6 % yhtiön täysin laimennetusta osakemäärästä kokouskutsun päivämääränä.

SPRINGVEST

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevia osakkeita voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa ja luovuttamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen toteuttamiseksi taikka yhtiön sitouttamis-, kannustin- ja/tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.