

SPRINGVEST

Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2026

Aika: 11.3.2026, klo 15.00-15.43
Paikka: Tapahtumastudio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki
Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (liite 2).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön työntekijöitä ja johtoryhmän jäseniä.

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Yhtiön toimitusjohtaja avasi yhtiökokouksen kello 15.00.

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

2. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Ulpu Tapanainen.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön verkkosivuilla 18.2.2026, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 4.3.2026 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 18.2.2026 alkaen yhtiön verkkosivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivuilla 18.2.2026.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 1).

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen osallistujat todettiin kokouksen alkaessa. Vahvistettiin ääniluettelo.

Kokouksen alkaessa ääniluettelon mukaan läsnä oli 20 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 935 561 osaketta, edustaen yhteensä 1 935 561 ääntä ja siten noin 34,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Klo 15.04 ääniluettelon mukaan läsnä oli 21 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana.

Klo 15.04 oli edustettuna 1 939 061 osaketta, edustaen yhteensä 1 939 061 ääntä ja siten noin 34,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen ääniluettelot ja osallistujatilanteet kokouksen alkaessa sekä klo 15.04 otettiin pöytäkirjan liitteiksi (liite 2).

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

5. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Aki Soudunsaari piti vuotta 2025 koskevan katsauksen.

Esiteltiin tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätös sekä toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, mukaan lukien toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävillä yhtiön verkkosivuilla 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 ja 4).

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2025.

7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön 31.12.2025 taseen mukaan jakokelpoiset varat olivat 1 725 150 euroa, josta tilikauden 2025 tulos oli 933 817 euroa.

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

- 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,20 euroa osakkeelta;
- osinkoa voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja se 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 5).

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään osingonjaosta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2025

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2025 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 6).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2026 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 6).

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

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:

- Tuomas Lehtimäki (nykyinen jäsen)
- Kirsi Vine-Haaparinne (nykyinen jäsen)
- Mari Simula (nykyinen jäsen)
- Janne Laakso (uusi jäsen)
- Jouni Junkkila (uusi jäsen)

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 6).

Todettiin, että jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Janne Laakso ja Jouni Junkkila esittäytyivät yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 11.3.2026 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Tuomas Lehtimäki, Kirsi Vine-Haaparinne, Mari Simula, Janne Laakso ja Jouni Junkkila.

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 5).

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 Alekski Martamo.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

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

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokouksella, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- hallitus valtuutetaan 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;
- 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; ja
- valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 3,6 % yhtiön täysin laimennetusta osakemäärästä yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (liite 5).

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 25.3.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.43.

Vakuudeksi

[*allekirjoitettu sähköisesti*]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Mats Welin

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Ulpu Tapanainen

Liitteet

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 2 | Ääniluettelo ja osallistujatilanne (kokouksen alkaessa sekä klo 15.04) |
| Liite 3 | Toimitusjohtajan katsaus |
| Liite 4 | Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1.-31.12.2025 sekä tilintarkastuskertomus |
| Liite 5 | Hallituksen päätösehdotukset |
| Liite 6 | Osakkeenomistajien päätösehdotukset |