

Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Aika: 30.3.2022 klo 9:00

Paikka: Aleksanterinkatu 48 B, Helsinki

Läsnä: Springvestin hallitus on eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain 375/2021 nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon ja esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Kokouspaikalla läsnä olivat Päivi Malinen ja Anne-Mari Matikainen.

1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen

Yhtiökokouksen avasi ja puheenjohtajana toimii yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti Päivi Malinen. Puheenjohtaja huolehti myös kokouksen pöytäkirjan laatimisesta.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys.

Puheenjohtaja totesi että, että osakkeenomistajilla oli ollut mahdollisuus kokouskutsussa todetulla tavalla esittää ennakoon vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Kumpiakaan ei ollut esitetty yhtiökokouskutsussa annettuihin määräaikoihin mennessä.

Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi kussakin asialistan päätöskohdassa.

2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön talousjohtaja Anne-Mari Matikainen.

3. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön kotisivulla internetissä 9.3.2022.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain ja lain 677/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen ja että kokous oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a §: n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 12 osakkeenomistajaa edustaen 1 361 484 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2)

5. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiö on julkistanut tilinpäätösasiakirjat, mukaan lukien toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, yhtiötiedotteella ja kotisivulla internetissä 7.3.2022.

Merkittiin, että video yhtiön toimitusjohtajan katsauksesta on ollut nähtävissä yhtiön internetsivulla yhtiökokouspäivän aamuna kello 9.00 alkaen.

Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen sisältyvä tilintarkastajan lausunto oli vakiomuotoinen, eikä tilintarkastuskertomus sisältänyt huomautuksia.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle, koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain äänestämällä ennakoon.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 3 ja 4)

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 356 484 osaketta ja ääntä vastaten 24,67 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 1 356 484 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei annettu ääniä eikä asiakohdassa äänestetty tyhjää.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2021.

7. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 3 963 866 euroa, josta tilikauden voitto oli 295 698 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 2021 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,50 euroa osakkeelta.

Todettiin että hallitus ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonmaksusta seuraavasti:

- osinko voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja osinko voidaan maksaa rahana tai yhtiön hallussa olevina listayhtiön osakkeina (in natura - osinko) tai näiden yhdistelmänä;
- valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti; ja
- ensimmäinen erä osingosta, 0,30 euroa osakkeelta maksetaan käteisosinkona osakkeenomistajalle, joka on ensimmäisen osingonmaksuerän täsmäytyspäivänä 1.4.2022 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Ensimmäinen osinkoerä maksetaan 8.4.2022.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 361 484 osaketta ja ääntä vastaten 24,76 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 1 361 484 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että yhtiö jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021.

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1.–31.12.2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana:

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 322 984 osaketta ja ääntä vastaten 24,06 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 1 322 984 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu, eikä vastaehdotuksia ollut tehty. Merkittiin, että toimitusjohtaja, joka osallistui ennakkoäänestykseen, ei ollut oikeutettu osallistumaan äänestykseen tässä asiakohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Yhteenvedo ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.–31.12.2021 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

9. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 31% ulkona olevista osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot:

- Hallituksen puheenjohtajalle 2 300 euroa kuukaudessa ja
- Hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa,

ja että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisina.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 335 484 osaketta ja ääntä vastaten 24,29 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Ehdotuksen puolesta annettiin 1 335 484 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 10).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten palkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti.

10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 31% ulkona olevista osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan enintään viisi (5).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 335 484 osaketta ja ääntä vastaten 24,29 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 1 335 484 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen ja hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin enintään viisi (5).

11. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 31 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2022 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Anu Kaskinen
Aki Kamppinen
Petteri Kilpinen

Sekä uusina jäseninä:

Toni Lahti
Tuomas Lehtimäki

Todettiin, että edellä mainitut jäsen ehdokkaat ovat antaneet suostumuksena valintaan.

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 294 484 osaketta ja ääntä vastaten 23,54 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 1 294 484 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 14).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 30.3.2022 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 15).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 361 484 osaketta ja ääntä vastaten 24,76 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 361 484 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenveto ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 16).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. Todettiin lisäksi, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Turo Koila.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 17).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 361 484 osaketta ja ääntä vastaten 24,76 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 1 361 484 ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Vastustavia tai tyhjiä ääniä ei annettu eikä vastaehdotuksia ollut tehty.

Yhteenvedo ennakköäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 18).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Turo Koila.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhteensä enintään 100 000 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 1,8 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Todettiin, että valtuutuksen ehdotettiin olevan voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 19).

Todettiin, että päätös tässä asiakohdassa on tehtävä osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:n mukaisella määränemmistöllä, eli kahden kolmasosan enemmistöllä annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1 361 484 osaketta ja ääntä vastaten 24,76 % yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 562 830 ääntä vastaten 41,34 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei

annettu. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 798 654 vastaten 58,66 % annetuista äänistä. Vastaehtotuksia ei ollut tehty.

Yhteenvedo ennakoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 20).

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti olla valtuuttamatta hallitusta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

15. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 13.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.20.

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Päivi Malinen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Anne-Mari Matikainen

Liitteet

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Springvest Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 2021
- Liite 4 Tilintarkastuskertomus
- Liite 5 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 6
- Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmasua
- Liite 7 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 7
- Liite 8 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 8
- Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallitusten jäsenten palkkioista
- Liite 10 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 9
- Liite 11 Osakkeenomistajien ehdotus hallitusten jäsenten lukumäärästä
- Liite 12 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 10
- Liite 13 Osakkeenomistajien ehdotus hallitusten jäsenten valitsemiseksi
- Liite 14 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 11
- Liite 15 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 16 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 12
- Liite 17 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
- Liite 18 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 13
- Liite 19 Hallituksen ehdotus osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamisvaltuutuksesta
- Liite 20 Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asialistan kohdassa 14