

## **Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous**

**Aika:** 4.4.2023 klo 16:00

**Paikka:** Pohjoisesplanadi 21 B, Helsinki

**Läsnä:** Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 2).

Läsnä oli lisäksi hallituksen puheenjohtaja Anu Kaskinen ja hallituksen jäsen Tuomas Lehtimäki. Läsnä oli lisäksi yhtiön toimitusjohtaja Päivi Malinen sekä yhtiön johtoryhmä.

### **1. Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Anu Kaskinen.

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Olli Iirola, joka kutsui yhtiökokouksen sihteeriksi Anne-Mari Matikaisen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

### **2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Ulpu Tapanainen ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Jouni Junkkila ja Markku Jussila.

### **3. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella sekä yhtiön kotisivulla internetissä 10.3.2023, ja ennakoilmoittautumisen oli kokouskutsun mukaisesti tullut tapahtua viimeistään 28.3.2023 klo 16.00 mennessä.

Todettiin, että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla 10.3.2023 yhtiön verkkosivuilla. Todettiin, että ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkistettu kokonaisuudessaan yhtiön verkkosivulla 10.3.2023.

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**

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista kokouksen alkaessa ja ääniluettelo joiden mukaan läsnä oli 18 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana,

Kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 642 646 osaketta, edustaen yhteensä 1 624 646 ääntä ja siten noin 29,54 prosenttia kaikista äänistä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2)

#### **5. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön toimitusjohtaja Päivi Malinen piti vuotta 2022 koskevan katsauksen (Liite 3).

Esitettiin tilikauden 1.1.2022 – 31.12.2022 tilinpäätös sekä hallituksen toimintakertomus.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat, mukaan lukien toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön verkkosivulla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta.

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

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liitteet 4 ja 5).

#### **6. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022 – 31.12.2022.

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

Todettiin, että yhtiön jakokelpoiset varat tilikauden 2022 lopussa olivat 1 804 594 euroa, josta tilikauden voitto oli 590 227 euroa. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston osuus, 1 173 368 euroa, huomioidaan Springvestin ydinpääomaksi yhtiön vakavaraisuusraportoinnissa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että tilikaudelta 2022 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa enintään 0,10 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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti, että Springvest Oyj:n jakokelpoisista varoista maksetaan osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## **8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.**

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

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2022 aikana toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

## **9. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48 % ulkona olevista osakkeista, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2023 päättyessä

alkavalta ja valintaa 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 7).

## **10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 48 % ulkona olevista osakkeista, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5).

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi (5).

## **11. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 48 % kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Anu Kaskinen, Aki Kamppinen, Petteri Kilpinen, Toni Lahti ja Tuomas Lehtimäki

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

Ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 9).

Yhtiökokous päätti valita osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen 4.4.2023 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Anu Kaskinen, Aki Kamppinen, Petteri Kilpinen, Toni Lahti ja Tuomas Lehtimäki.

## **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 10).

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 tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Todettiin lisäksi, että tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Aleksi Martamo.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 11).

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

### **14. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan kokouskutsussa esitetyn ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 12).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön yhtiöjärjestykseen kohtaan 9 § lisätään seuraava kolmas kappale:

*"Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana."*

Osakkeenomistaja Verner Vähätalo ilmoitti erillistä äänestystä vaatimatta vastustavansa yhtiöjärjestyksen muutosta niiltä osin, kuin yhtiökokous olisi mahdollista järjestää kokonaan ilman kokouspaikkaa.



## **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä yhteensä enintään 290 000 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 5,3 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä.

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- ja kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen ehdotus kokonaisuudessaan otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 13).

## **16. Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivulla viimeistään 14.4.2023.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:42.

Vakuudeksi

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



Olli Iirola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Ulpu Tapanainen

## **Liitteet**

- Liite 1 Yhtiökokouskutsu
- Liite 2 Ääniluettelo
- Liite 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2022
- Liite 4 Springvest Oyj tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- Liite 5 Tilintarkastuskertomus
- Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmasua
- Liite 7 Osakkeenomistajien ehdotus hallitusten jäsenten palkkioista
- Liite 8 Osakkeenomistajien ehdotus hallitusten jäsenten lukumäärästä
- Liite 9 Osakkeenomistajien ehdotus hallitusten jäsenten valitsemiseksi
- Liite 10 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkiosta
- Liite 11 Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valitsemisesta
- Liite 12 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
- Liite 13 Hallituksen ehdotus osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamisvaltuutuksesta