

SPRINGVEST

Springvest Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 13.3.2025 ja hallituksen järjestäytyminen

13.3.2025 18:30:06 EET | Springvest Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 13.3.2025 tapahtumastudio Elielissä Helsingissä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2024 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa enintään 0,30 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja enintään 0,15 euroa osakkeelta.

Hallitus valtuutettiin päättämään osingonmaksusta seuraavasti:

- Osinkoa ja varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 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.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Varsinainen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen **Aki Kamppinen**, **Toni Lahti** ja **Tuomas Lehtimäki**, sekä uusina jäseninä **Kirsi Vine-Haaparinne** ja **Mari Simula**.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 800 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Deloitte Oy on ilmoittanut, että KHT Alekski Martamo toimii päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.3.2025.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi **Toni Lahden**.

Lisätietoja

Springvest Oyj, toimitusjohtaja Aki Soudunsaari, puhelin 040 822 6322, sähköposti aki.soudunsaari@springvest.fi

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190, sähköposti heikki.saukola@fi.ey.com

Springvest lyhyesti

Springvest Oyj on First North -markkinapaikalle listattu sijoituspalveluyhtiö, joka yhdistää rahoituskiirroksilla suomalaiset maailmaa muuttavat kasvuyhtiöt ja korkeaa tuottoa tavoittelevat riskinottoiskyiset kasvusijoittajat.

Historiansa aikana Springvest on järjestänyt yli 90 onnistunutta rahoituskiirrosta ja välittänyt rahoitusta yli 300 miljoonaa euroa.

Tulemme jokaisella kierroksella kohdeyhtiön vähemmistöosakkaaksi, ja portfolioomme kuuluu tällä hetkellä osakkeita noin 40 yhtiöstä.

www.springvest.fi

Liitteet

- [Lataa tiedote pdf-muodossa.pdf](#)