

sunborn

INTERNATIONAL

Sunborn International Oyj: varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

17.6.2026 10:45:00 EEST | Sunborn International Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen, tilikauden tulos ja vastuuvapauden myöntäminen

Sunborn International Oyj:n 16.6.2026 Turussa pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 ei makseta osinkoa ja että tilikauden tulos kirjataan kertyneet voittovarot -tilille.

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2025.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4) jäsentä ja valitsi uudelleen yhtiön hallituksen jäseniksi Jakob Eliassonin, Jussi Majamaan, Hans Niemen ja Xavier Valeron toimikaudelle, joka päättyy yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 2027.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille maksettavan vuosipalkkioiden pysyvän ennallaan ja olevan seuraavat: 48 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle sekä 24 000 euroa kullekin hallituksen jäsenelle. Vuosipalkkio maksetaan hallituksen jäsenelle suhteessa hänen toimikautensa pituuteen siten, että kultakin alkavalta kuukaudelta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka palkkiota kertyy summa, joka vastaa vuosipalkkiota jaettuna kahdellatoista (12). Yhtiöön työ- tai toimisuhteessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta erillistä hallituspalkkiota. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut sekä muut hallitustyöskentelyyn välittömästi liittyvät kulut korvataan yhtiön kulloinkin voimassa olevan politiikan mukaan.

Yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Hans Niemen.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti tilintarkastajaksi Grant Thornton Oy:n, joka on nimittänyt päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Riku Vuorisen. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään enintään 150 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Yhtiökokous kuitenkin yksimielisesti päätti hallituksen valtuuttamisesta päättämään enintään 50 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi taikka muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.

Hankkimisvaltuutus on voimassa 18 kuukautta sen myöntämisestä. Valtuutus ei kumoa aiemmin myönnettyjä omien osakkeiden hankintavaltuuksia.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa osakkeita enintään 150 000 000 kappaletta. Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla annettavat osakkeet sisältyvät edellä määriteltyyn enimmäismäärään.

Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan kuitenkin antaa enintään 10 000 000 kappaletta.

Valtuutus on voimassa 30.6.2027 saakka. Valtuutus ei kumoia aiemmin myönnettyjä valtuutuksia päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.fi.sbih.group/yhtiokokous-2026 viimeistään 30.6.2026 alkaen.

Lisätietoja:

Hans Niemi
Toimitusjohtaja
Sunborn International Oyj
hans.niemi@sunborn.com
+358 44 556 6132

Hyväksytty neuvonantaja: Nordic Certified Adviser AB, puh. +46 70 551 67 29

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
OTC Markets
Keskeiset tiedotusvälineet
www.fi.sbih.group
www.sbih.group

Tietoja julkaisijasta Sunborn International Oyj

Sunborn International lyhyesti

Sunborn International (Nasdaq: SBI) on kansainvälisesti toimiva, korkeatasoisten jahtihotellien ja muiden kelluvien rakenteiden innovatiivinen kehittäjä, omistaja ja operaattori. Jahtihotelleilla ja kelluvilla rakenteilla voidaan hyödyntää vesialueita kaupunkisatamissa ja arvostetuilla ranta-alueilla.

Sunborn International omistaa tällä hetkellä kaksi jahtihotellia, joista toinen sijaitsee Lontoossa ja toinen Gibraltarilla. Jahtihotelleissa yhdistyy eksklusiivinen majoitus, ravintolapalvelut sekä konferenssi- ja tapahtumatilat. Sunborn International on alansa pioneeri ja sillä on pitkä kokemus laivanrakennuksesta ja -suunnittelusta sekä eri maiden ranta-alueiden ja satamien kehittämisestä ja lupaprosesseista. Yhtiö on aktiivisesti laajentumassa uusiin markkinoihin, ja sillä on jahtihotellien kehityshankkeita Vancouverissa, Lontoossa ja ympäri maailmaa.

Lisätietoja: www.fi.sbih.group

Liitteet

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