

Springvest Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2023 ja hallituksen järjestäytyminen

4.4.2023 18:30:00 EEST | Springvest Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Springvest Oyj

Yhtiötiedote 4.4.2023 klo 18:30

Springvest Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 4.4.2023 ja hallituksen järjestäytyminen

Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2023 yhtiön toimitiloissa Helsingissä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa enintään 0,10 euroa osakkeelta. Hallitus valtuutettiin päättämään 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.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Varsinainen yhtiökokous vahvisti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi viisi (5). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Anu Kaskinen, Aki Kamppinen ja Petteri Kilpinen, Toni Lahti ja Tuomas Lehtimäki.

Yhtiökokous päätti vahvistaa hallituksen jäsenten vuosipalkkiot osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 300 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön noudattaman matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

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

Yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttaminen

Yhtiökokous hyväksyi 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."

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous hyväksyi valtuutuksen, jonka nojalla hallitus on oikeutettu päättämään 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 varsinaisen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 14.4.2023.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Anu Kaskisen.

Lisätietoja

Springvest Oyj, toimitusjohtaja Päivi Malinen, puhelin 050 329 0846

Sähköposti: paivi.malinen@springvest.fi

Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com

Springvest lyhyesti

Kasvusijoitusyhtiö Springvest on suomalaisten menestystarinoiden mahdollistaja. Springvest on kasvuyhtiön ja kohdeyhtiösijoittajan luotettu kumppani, joka tarjoaa kasvurahoitusta ja mahdollisuuden sijoittaa listaamattomiin osakkeisiin.

Springvest on Suomen johtava listaamattomien kasvuyhtiöiden osakeantien järjestäjä. Yhtiö on historiansa aikana järjestänyt yli 80 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta yli 200 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita yli 30 yhtiöstä.

www.springvest.fi

Liitteet

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