

SPRINGVEST

Springvest Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 11.3.2026 ja hallituksen järjestäytyminen

11.3.2026 19:40:28 EET | Springvest Oyj | Yhtiökokouksen päätökset

Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11.3.2026 tapahtumastudio Elielissä Helsingissä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia, vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa enintään 0,20 euroa osakkeelta.

Hallitus valtuutettiin päättämään harkintansa mukaan osingonmaksusta seuraavasti:

- osinkoa voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja se voidaan maksaa rahana tai yhtiön hallussa olevina listayhtiön osakkeina (in natura osinko) tai näiden yhdistelmänä; ja
- 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 **Tuomas Lehtimäki**, **Kirsi Vine-Haaparinne** ja **Mari Simula** sekä uusina jäseninä **Janne Laakso** ja **Jouni Junkkila**.

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 Aleksu Martamo toimii päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Varsinainen yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 215 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä valtuutuksen voimassaoloaikana.

Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 3,6 % yhtiön täysin laimennetusta osakemäärästä kokouskutsun päivämääränä.

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- 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-, kannustin- ja/tai palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseksi;
- hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen; ja
- valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 25.3.2026.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi **Janne Laakson**.

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@parthenon.ey.com

Springvest lyhyesti

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

Historiansa aikana Springvest on järjestänyt yli 100 onnistunutta rahoituskierrosta ja välittänyt rahoitusta jo yli 400 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](#)