

SPRINGVEST

Springvest Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 10.4.2024 ja hallituksen järjestäytyminen

10.4.2024 18:15:00 EEST | Springvest Oyj | Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Springvest Oyj
Yhtiötiedote 10.4.2024 klo 18:15

Springvest Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 10.4.2024 ja hallituksen järjestäytyminen

Springvest Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2024 yhtiön toimitiloissa Helsingissä. Yhtiökokous kannatti kaikkia yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia ja vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa enintään 0,06 euroa osakkeelta ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan varoja enintään 0,09 euroa osakkeelta. Hallitus valtuutettiin päättämään harkintansa mukaan varojenjaosta seuraavasti:

- osinkoa ja varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä ja ne 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 2 500 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille 1 500 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.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 15.4.2024.

Hallituksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Anu Kaskisen.

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

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 250 miljoonaa euroa. Springvest on kohdeyhtiöidensä vähemmistöomistaja, ja sen portfolioon kuuluu tällä hetkellä osakkeita noin 40 yhtiöstä.

www.springvest.fi

Liitteet

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