

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 28.04.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2083241-0	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2024</u> - <u>31.12.2024</u>
--	---

Konsernitiedot
Koncernuppgifter

- Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen
Bokslutet omfattar ett koncernbokslut
- Tilinpäätös ei sisällä konsernitilinpäätöstä
Bokslutet omfattar inte koncernbokslutet

Konsernitilinpäätöstieto näytetään asiakkaan ilmoittamalla tavalla
Koncernbokslutsuppgiften visas på det sätt som kunden har anmält





Infradex Oy

Tilinpäätös ajalta
1.1. - 31.12.2024

Infradex Oy

Ansatie 5 D

01740 VANTAA

Kotipaikka VANTAA

Y-tunnus 2083241-0

Sisällys

	Sivu
Tase	3
Tuloslaskelma	5
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	8
Tilinpäätösmerkintä	8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	9

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2034 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Rantalainen Oy Helsinki

Juha Vilkman

TASE	31.12.2024	31.12.2023
V A S T A A V A A		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Valmiit tuotteet	394 511,64	332 713,91
Tavarat	38 889,32	39 063,21
Vaihto-omaisuus yhteensä	433 400,96	371 777,12
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	277 767,26	216 652,56
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	596 237,69	441 178,24
Muut saamiset	15 710,00	23 129,16
Siirtosaamiset	51 629,97	89 552,52
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	941 344,92	770 512,48
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1 374 745,88	1 142 289,60
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	1 374 745,88	1 142 289,60

TASE	31.12.2024	31.12.2023
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	12 060,00	12 060,00
Ylikurssirahasto	6 480,00	6 480,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	562 115,07	561 842,75
Tilikauden voitto (tappio)	1 690,90	272,32
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	582 345,97	580 655,07
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Ostovelat	386 898,84	232 985,01
Velat saman konsernin yrityksille	232 959,17	200 000,00
Muut velat	109 587,09	67 206,50
Siirtovelat	62 954,81	61 443,02
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	792 399,91	561 634,53
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	792 399,91	561 634,53
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	1 374 745,88	1 142 289,60

TULOSLASKELMA	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
LIIKEVAIHTO	2 049 792,53	1 998 361,85
Liiketoiminnan muut tuotot	186,00	700,29
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 300 510,69	-1 324 289,65
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	61 623,84	49 236,61
Ulkopuoliset palvelut	-18 810,85	-8 464,69
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 257 697,70	-1 283 517,73
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-332 181,76	-285 401,07
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-54 724,57	-51 737,14
Muut henkilösivukulut	-5 275,09	-7 305,33
Henkilöstökulut yhteensä	-392 181,42	-344 443,54
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-487,11
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	0,00	-487,11
Liiketoiminnan muut kulut	-167 866,23	-168 517,06
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	232 233,18	202 096,70
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	536,89	0,00
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-695,00	-485,83
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-158,11	-485,83
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	232 075,07	201 610,87
Tilinpäätössiirrot		
Konserniavustus		
Annetut konserniavustukset	-230 000,00	-200 000,00
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-384,17	-1 338,55
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	1 690,90	272,32

LIITETIEDOT

31.12.2024

31.12.2023

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu pienyrittäyssäännöstöä noudattaen (PMA 2 ja 3 lukujen mukaisesti).

Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Yhtiön arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät ovat PMA 3:1.2-3 §:n mukaiset, muilta kuin pysyvien vastaavien liikearvon osalta, jonka vuoksi näistä ei esitetä erillisiä liitetietoja.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut

Annetut vakuudet lajeittain ja velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä

Vuokratakuutalletukset	0,00	7 419,16
Myyntisopimusten vakuustalletukset	15 710,00	15 710,00

Tiedot olennaisten taseen ulkopuolisten järjestelyjen luonteesta ja liiketoiminnallisesta tarkoituksesta sekä taloudellisten sitoumusten yhteismäärä

Taseen ulkopuolisten taloudellisten sitoumusten yhteismäärä

Pankkitakaukset	24 177,60	24 177,60
OP ennakkomaksutakaus Vantaan Energia Oy	12 088,80	12 088,80
OP toimitustakaus Vantaan Energia Oy	12 088,80	12 088,80
Vuokravastuu Kiinteistö Oy Koivuhaanportti 1-5	0,00	21 527,07

Vuokravastuu Ansatie 5 D, VANTAA

Yhtiö on emoyhtiön Boreo Oyj:n alivuokralainen toistaiseksi voimassa olevalla vuokravastuulla. Boreo Oyj vastaa vuokrasopimuksen vastuista ulkopuoliselle vuokranantajalle ja nämä vuokravastuut ovat esitetty emoyhtiön tilinpäätöksessä.

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiön emoyritys on Boreo Oyj, Vantaa.

Liiketoimet intressitahojen kanssa

Liiketoimet tilikauden aikana intressitahojen kanssa on toteutettu tavanomaisten kaupallisten ehtojen mukaisesti.

Annetut konserniavustukset	230 000,00	200 000,00
----------------------------	------------	------------

Henkilöstö

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	5,00	4,00
--	------	------

Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on 4 060 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

LIITETIEDOT

31.12.2024

31.12.2023

Oman pääoman muutokset

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma tilikauden alkaessa	12 060,00	12 060,00
Osakepääoma tilikauden päättyessä	12 060,00	12 060,00
Ylikurssirahasto tilikauden alkaessa	6 480,00	6 480,00
Ylikurssirahasto tilikauden päättyessä	6 480,00	6 480,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden alkaessa	562 115,07	561 842,75
Jaetut osingot	0,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä	562 115,07	561 842,75
Tilikauden voitto	1 690,90	272,32
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	563 805,97	562 115,07
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	582 345,97	580 655,07
Oma pääoma yhteensä	582 345,97	580 655,07
Sidottu oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	18 540,00	18 540,00
Osakepääoma tilikauden päättyessä	12 060,00	12 060,00
Ylikurssirahasto tilikauden päättyessä	6 480,00	6 480,00
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	563 805,97	562 115,07
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä	562 115,07	561 842,75
Tilikauden voitto	1 690,90	272,32

Laskelma OYL 13:5 §:n jakokelpoisesta vapaasta omasta pääomasta

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	563 805,97	562 115,07
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	563 805,97	562 115,07
Edellisten tilikausien voitto	562 115,07	561 842,75
Tilikauden voitto	1 690,90	272,32

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Jakokelpoisen oman pääoman määrä on 563.805,97 euroa. Tilikauden voitto on 1.690,90 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Vantaa

Vantaa (Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign - palvelussa)

Aika: 6.3.2025

Jussi Arola
Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Tomi Sundberg
Hallituksen puheenjohtaja

Joni Sollo
Hallituksen jäsen

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka: Helsinki

Aika: 6.3.2025

BDO Oy
Tilintarkastusyhteisö

Taneli Mustonen
KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa

Tilinpäätös

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Varastokirjanpidot

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Jaksotukset	1 - 53
Järjestelmän muodostamat	1 - 12
Muut	1 - 86
Myyntilasku	1 - 966
Myyntisuoritus	1 - 906
Ostolasku	1 - 637
Ostosuoritus	1 - 579
Palkat	1 - 209
Pankki	1 - 46

Yhtiön kirjanpito on tehty Netvisor-nimisessä kirjanpitojärjestelmässä.
Koko kirjanpitoaineiston säilytystapa: sähköinen.

Jussi Antero Arola

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Infradex Oy

ed81d0e2-e511-477f-a41f-80caaac0eebb - 2025-03-11 08:59:39 UTC +02:00

BankID / MobileID - e3b780d8-09ef-4695-bc8c-bd9ae75e7f52 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

JONI KRISTIAN SOLLO

Boreo Oyj, FI01161738, Ansatie 5, 01740, Vantaa

28ceb7ed-213d-4bc3-844c-cf8d1ab3ab08 - 2025-03-11 09:00:11 UTC +02:00

BankID / MobileID - 41ac5f7d-25fc-4bb2-ac76-c3b98507fc89 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Tomi Markus Sundberg

Boreo Oyj, FI01161738, Ansatie 5, 01740, Vantaa

373154bf-5c91-4c2a-bde5-fd7b374c5649 - 2025-03-11 11:43:48 UTC +02:00

BankID / MobileID - 3468ad0b-3907-43e5-b4f4-7d2810188ce9 - FI

Representative - Nimenkirjoitusoikeus - Firmateckningsrätt - Representant - Repræsentant

TANELI MUSTONEN

BDO Oy, FI27760894, Porkkalankatu 3, 00180, Helsinki

e1070f8b-e6a4-4853-821e-54f6cdc8e7e8 - 2025-03-12 16:52:35 UTC +02:00

BankID / MobileID - 2ff501b6-0898-4280-9778-0cf443800d62 - FI

Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Infradex Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Infradex Oy:n (y-tunnus 2083241-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2024. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonme. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva

olennainen virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista.

- Muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, että pystyisimme antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntonne. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan.

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä sähköisen allekirjoituksen ajankohtana

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö

Taneli Mustonen
KHT

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

TANELI MUSTONEN

BDO Oy, FI27760894, Porkkalankatu 3, 00180, Helsinki

249bc233-8324-4497-8af6-7914b3cc5662 - 2025-03-12 16:52:35 UTC +02:00

BankID / MobileID - 2ff501b6-0898-4280-9778-0cf443800d62 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiö: Infradex Oy
Y-tunnus: 2083241-0
Pöytäkirjan numero: 1/2025
Aika: 2.4.2025
Paikka: Vantaa
Läsnä: Boreo Oyj, edustaen koko osakekantaa, edustajanaan Kari Nerg
Tomi Sundberg, hallituksen puheenjohtaja

1 § Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Tomi Sundberg avasi kokouksen.

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Nerg.

3 § Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että Yhtiön ainoa osakkeenomistaja osallistui päätöksentekoon.

Todettiin, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistaja, joilla oli hallussaan yhteensä 4.060 osaketta ja ääntä, oli edustettuna kokouksessa.

Todettiin kokouksessa läsnä olevat sekä vahvistettiin ääniluettelo tämän mukaisesti.

5 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.2.2024 – 31.12.2024. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikautta 1.2.2024 – 31.12.2024 koskeva tilinpäätös, jonka mukaan Yhtiön tilikauden voitto oli 1.690,90 euroa.

7 § Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja tilikauden voitto siirretään Yhtiön voitto/tappiotilille.

8 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.2.2024 – 31.12.2024.

9 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Päätettiin, että Yhtiön hallitus koostuu kolmesta varsinaisesta jäsenestä.

Päätettiin valita Yhtiön hallitukseen suostumustensa mukaisesti Tomi Sundberg, Jussi Arola ja Joni Sollo. Suostumukset tehtäviin on annettu toistaiseksi.

10 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita Yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4), päävastuullisena tilintarkastajanaan Taneli Mustonen.

11 § Hallituksen jäsenten palkitseminen

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

12 § Tilintarkastajan palkkio

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

13 § Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle

Todettiin, että muita asioita ei ole esitetty käsiteltäväksi.

14 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi,

BOREO OYJ

Kari Nerg

This documents contains 2 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

KARI JUHANI NERG

Boreo Oyj, FI01161738, Ansatie 5, 01740, Vantaa

3fe0ca06-7669-4a3f-9be3-99bb6376a825 - 2025-04-03 09:16:55 UTC +03:00

BankID / MobileID - 5da21bc8-c5c9-4154-8c8b-a47f570b1322 - FI

Authority to sign - Asemavaltuus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

authority to sign

asemavaltuus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende