

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 22.04.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2083241-0	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2023</u> - <u>31.12.2023</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. - 31.12.2023

Infradex Oy

Hakamäenkuja 7

01510 VANTAA

Kotipaikka VANTAA

Y-tunnus 2083241-0

Sisälllys

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

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut

Rantalainen Oy Helsinki

Rajatorpantie 8

01600 Vantaa

TASE	31.12.2023	31.12.2022
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Liikearvo	0,00	487,11
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	<u>0,00</u>	<u>487,11</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	0,00	487,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Valmiit tuotteet	332 713,91	322 540,51
Tavarat	39 063,21	0,00
Vaihto-omaisuus yhteensä	<u>371 777,12</u>	<u>322 540,51</u>
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	216 652,56	444 968,63
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	441 178,24	296 943,80
Muut saamiset	23 129,16	23 129,16
Siirtosaamiset	89 552,52	10 435,96
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>770 512,48</u>	<u>775 477,55</u>
Rahat ja pankkisaamiset	0,00	5 408,11
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>1 142 289,60</u>	<u>1 103 426,17</u>
V A S T A A V A A Y H T E E N S Ä	1 142 289,60	1 103 913,28

TASE	31.12.2023	31.12.2022
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)	561 842,75	353 277,16
Tilikauden voitto (tappio)	272,32	208 565,59
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	580 655,07	580 382,75
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	0,00	3 111,16
Ostovelat	232 985,01	277 767,83
Velat saman konsernin yrityksille	200 000,00	0,00
Muut velat	67 206,50	135 049,28
Siirtovelat	61 443,02	107 602,26
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	561 634,53	523 530,53
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	561 634,53	523 530,53
V A S T A T T A V A A Y H T E E N S Ä	1 142 289,60	1 103 913,28

TULOSLASKELMA	01.01.2023 - 31.12.2023	01.02.2022 - 31.12.2022
LIIKEVAIHTO	1 998 361,85	2 038 092,24
Liiketoiminnan muut tuotot	700,29	0,00
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1 324 289,65	-1 347 986,79
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	49 236,61	21 366,36
Ulkopuoliset palvelut	-8 464,69	-33 823,52
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1 283 517,73	-1 360 443,95
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-285 401,07	-221 280,78
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-51 737,14	-37 673,14
Muut henkilösivukulut	-7 305,33	-5 620,19
Henkilöstökulut yhteensä	-344 443,54	-264 574,11
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-487,11	-5 361,07
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-487,11	-5 361,07
Liiketoiminnan muut kulut	-168 517,06	-146 854,81
LIIKEVOITTO (- TAPPIO)	202 096,70	260 858,30
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-485,83	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-485,83	0,00
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	201 610,87	260 858,30
Tilinpäätössiirrot		
Konserniavustus		
Annetut konserniavustukset	-200 000,00	0,00
Tuloverot		
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-1 338,55	-52 292,71
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	272,32	208 565,59

LIITETIEDOT

31.12.2023

31.12.2022

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

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

Päättäneen ja edellisen tilikauden tietojen keskinäinen vertailukelpoisuus

31.12.2022 päättynyt tilikausi oli vain 11 kuukautta pitkä, joten tiedot eivät ole vertailukelpoisia 31.12.2023 päättäneeseen tilikauteen.

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.

Pysyvien ja vaihtuvien vastaavien arvostamisessa ja jaksottamisessa noudatetut periaatteet ja -menetelmät

Suunnitelman mukaiset poistot

Pysyviin vastaaviin merkitty liikearvo poistetaan tasapoistoin 5 vuodessa.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut

Annetut vakuudet lajeittain ja velan tai sitä pienemmän vakuuden määrä

Vuokratakuutalletukset	7 419,16	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

Vuokravastuu Kiinteistö Oy Koivuhaanportti 1-5	21 527,07	38 311,20
OP Pankkitakaukset	24 177,60	
OP ennakkomaksutakaus Vantaan Energia Oy	12 088,80	
OP toimitustakaus Vantaan Energia Oy	12 088,80	

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiön emoyritys on Boreo Oyj, Vantaa.

Liiketoimet intressitahojen kanssa

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

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

Henkilöstö

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

Yhtiön osakkeet

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

Yhtiön osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen mukainen lunastuslauseke. Lunastuslausekkeen perusteella muilla osakkeenomistajilla on lunastusoikeus, jos osake vaihtaa omistajaa.

LIITETIEDOT

31.12.2023

31.12.2022

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	561 842,75	353 277,16
Jaetut osingot	0,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä	561 842,75	353 277,16
Tilikauden voitto	272,32	208 565,59
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	562 115,07	561 842,75
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	580 655,07	580 382,75
Oma pääoma yhteensä	580 655,07	580 382,75
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	562 115,07	561 842,75
Edellisten tilikausien voitto tilikauden päättyessä	561 842,75	353 277,16
Tilikauden voitto	272,32	208 565,59

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

Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	562 115,07	561 842,75
Vapaa oma pääoma yhteensä tilikauden päättyessä	562 115,07	561 842,75
Edellisten tilikausien voitto	561 842,75	353 277,16
Tilikauden voitto	272,32	208 565,59

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Jakokelpoisen oman pääoman määrä on 562.115,07 euroa. Tilikauden voitto on 272,32 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Paikka: Vantaa (Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -palvelussa)

Aika:

Hermann Lehtomäki
hallituksen jäsen

Tomi Sundberg
Hallituksen puheenjohtaja

Joni Sollo
Hallituksen jäsen

Janne Korpinen
Hallituksen jäsen

Jussi Arola
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätösmerkintä allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign -palvelussa. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Paikka: Vantaa

Aika:

Moore Idman Oy
Jari Paloniemi, 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 - 45
Järjestelmän muodostamat	1 - 18
Muut	1 - 129
Myyntilasku	1 - 935
Myyntisuoritus	1 - 936
Ostolasku	1009 - 1611
Ostosuoritus	1 - 554
Palkat	1 - 136
Pankki	1 - 46

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

This documents contains 9 pages before this page
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida

TOMI MARKUS SUNDBERG

1d872280-e781-4919-ab61-64a01428712c - 2024-02-13 09:42:15 UTC +02:00
BankID / MobileID - 7c79230c-008c-4f3c-9de8-ec95823c1b5c - FI

HERMANNI LEHTOMÄKI

e9a86b9b-1606-4a29-8204-7b786893b608 - 2024-02-13 12:18:19 UTC +02:00
BankID / MobileID - fb6593af-ec49-4f97-86ea-59a30879b797 - FI

JANNE ADIEL KORPINEN

df64a4d9-50da-4f82-8e8b-baac27a1daa7 - 2024-02-13 13:41:01 UTC +02:00
BankID / MobileID - 90c2c9fd-3c35-4c53-8317-6d292f201ef5 - FI

JONI KRISTIAN SOLLO

8c6e3a6d-3d05-4987-a51b-be9728b37035 - 2024-02-13 14:38:49 UTC +02:00
BankID / MobileID - bce9394e-5136-4c8c-92f5-ad2c9b701dbd - FI

JUSSI AROLA

ba116379-baba-4a4d-aefb-f7b46a7aaa9d - 2024-02-13 20:37:11 UTC +02:00
BankID / MobileID - 13a611bd-faf0-4992-93ee-f80fe6831b0d - FI

Jari Rikhard Paloniemi

a09df5ba-d9b6-496b-8d4e-6ef3dfcb191c - 2024-02-19 11:13:40 UTC +02:00
BankID / MobileID - 4aacc497-6217-4ee2-a8cd-9bf916987686 - FI

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Infradex Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Infradex Oy:n (y-tunnus 2083241-0) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2023–31.12.2023. 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 lausuntonne 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 aiheutta 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.

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

Tampere 19.2.2024

Moore Idman Oy
tilintarkastusyhteisö



Jari Paloniemi
KHT-tilintarkastaja

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiö: Infradex Oy
Y-tunnus: 2083241-0
Pöytäkirjan numero: 1/2024
Aika: 19.2.2024
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 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Esitettiin Yhtiön tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.2023 – 31.12.2023. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus liitettiin pöytäkirjaan (liite 1).

6 § Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilikautta 1.1.2023 – 31.12.2023 koskeva tilinpäätös, jonka mukaan Yhtiön tilikauden voitto oli 272,32 euroa.

7 § Tilikauden tuloksen aiheuttamat toimenpiteet

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2023 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 1.1.2023 – 31.12.2023.

9 § Hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta

Päätettiin, että Yhtiön hallitus koostuu neljästä varsinaisesta jäsenestä.

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

10 § Tilintarkastajan valinta

Päätettiin valita Yhtiön tilintarkastajaksi Moore Idman Oy (Y-tunnus 3298980-2), päävastuullisena tilintarkastajanaan Jari Paloniemi.

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

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

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

2078cef2-53c5-4d44-ad81-5ac911c704e3 - 2024-03-03 08:40:07 UTC +02:00

BankID / MobileID - 5c9f11b3-41a3-4e07-b021-e98cdde14a9b - FI

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