

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 27.06.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2889473-9	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





Verdane Advisors Oy

TILINPÄÄTÖS
1.1.-31.12.2023

Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 2889473-9

Verdane Advisors Oy

Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 2889473-9

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
LIIKEVAIHTO	4 286 811,00	3 134 880,00
Liiketoiminnan muut tuotot	11 960,32	4 792,17
Henkilöstökulut	-2 698 817,23	-2 063 646,20
Palkat ja palkkiot	-2 098 058,25	-1 636 491,90
Henkilösivukulut	-600 758,98	-427 154,30
Eläkekulut	-381 482,32	-304 268,96
Muut henkilösivukulut	-219 276,66	-122 885,34
Poistot ja arvonalentumiset	-9 246,98	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 246,98	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-877 894,02	-743 027,31
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	712 813,09	332 998,66
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 386,01	-1 947,03
Muut korko- ja rahoitustuotot	941,94	1 453,08
Muut korko- ja rahoitustuotot, muilta	941,94	1 453,08
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-5 327,95	-3 400,11
Korkokulut ja muut rahoituskulut, muille	-5 327,95	-3 400,11
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	708 427,08	331 051,63
Tuloverot	-144 730,06	-68 144,05
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	563 697,02	262 907,58

Verdane Advisors Oy

Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 2889473-9

TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	136 990,90	0,00
Aineettomat hyödykkeet	41 157,56	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	41 157,56	0,00
Aineelliset hyödykkeet	95 833,34	0,00
Koneet ja kalusto	95 833,34	0,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 803 214,48	1 049 070,68
Pitkäaikaiset saamiset	55 371,00	0,00
Muut saamiset	55 371,00	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	1 099 804,67	409 312,54
Myyntisaamiset	5 730,49	356,15
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	979 145,60	305 613,00
Muut saamiset	109 460,80	81 828,94
Siirtosaamiset	5 467,78	21 514,45
Rahat ja pankkisaamiset	648 038,81	639 758,14
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 940 205,38	1 049 070,68

Verdane Advisors Oy

Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 2889473-9

TASE	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	1 111 903,98	548 206,96
Osakepääoma	2 500,00	2 500,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	545 706,96	282 799,38
Tilikauden voitto (tappio)	563 697,02	262 907,58
VIERAS PÄÄOMA	828 301,40	500 863,72
Pitkäaikainen	55 371,00	0,00
Muut velat	55 371,00	0,00
Lyhytaikainen	772 930,40	500 863,72
Ostovelat	126 701,90	80 606,90
Muut velat	54 546,89	90 350,55
Siirtovelat	591 681,61	329 906,27
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 940 205,38	1 049 070,68

Verdane Advisors Oy

Kotipaikka: Helsinki
Y-tunnus: 2889473-9

LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintameno on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönotto-kuukaudesta alkaen.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle 3 vuotta, sekä pienhankinnat (alle 1 200,00 €) on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Poistoajat ovat:

- Muut pitkävaikutteiset menot	5 vuotta
- Koneet ja kalusto	5 vuotta

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin.

Konsernia koskevat liitetiedot

Verdane Advisors Oy:n emoyhtiö on Verdane Advisors Holding AS, jonka kotipaikka on Oslo. Verdane Advisors Holding AS on konsernin ylin emoyhtiö.

Konsernitiilinpäätös on saatavilla seuraavasta osoitteesta:

Hieronymus Heyerdahls gate 1, 0160 Oslo, Norja

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi

Yhtiön jakokelpoiset varat ovat 1 109 403,98 euroa, josta tilikauden voitto on 563 697,02 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta, ja että tilikauden voitto siirretään Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta - tilille.

Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakepääoma on 2 500 euroa ja koostuu 250 osakkeesta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.

Henkilöstöä koskevat liitetiedot	1.1.-31.12.2023	1.1.-31.12.2022
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana	13	11

Verdane Advisors Oy

Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 2889473-9

Taseen liitetiedot

Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä	31.12.2023	31.12.2022
Myyntisaamiset	979 145,60	305 613,00
Lyhytaikaiset saamiset saman konsernin yrityksiltä yhteensä	<u>979 145,60</u>	<u>305 613,00</u>
Oma pääoma	31.12.2023	31.12.2022
Sidottu oma pääoma		
Osakepääoma 1.1. ja 31.12.	2 500,00	2 500,00
Vapaa oma pääoma		
Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 1.1. ja 31.12.	545 706,96	282 799,38
Tilikauden voitto (tappio)	563 697,02	262 907,58
Vapaa oma pääoma yhteensä	<u>1 109 403,98</u>	<u>545 706,96</u>
Oma pääoma yhteensä	1 111 903,98	548 206,96
Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta	31.12.2023	31.12.2022
Voitto edellisiltä tilikausilta	545 706,96	282 799,38
Tilikauden voitto (tappio)	563 697,02	262 907,58
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma yhteensä	<u>1 109 403,98</u>	<u>545 706,96</u>
Olennaiset liiketoimet intressitahojen kanssa	31.12.2023	31.12.2022
Tilikautena konserniyhtiöiden kanssa toteutuivat seuraavat liiketoimet:		
Palveluiden myynnit	4 286 811,00	3 134 880,00
Siirtovelkojen olennaiset erät	31.12.2023	31.12.2022
Palkat sosiaalikuluihin	480 723,77	281 440,18
Muut	110 957,84	48 466,09
Siirtovelat yhteensä	<u>591 681,61</u>	<u>329 906,27</u>

Verdane Advisors Oy

Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 2889473-9

Vakuudet ja vastuusitoumukset

Kapitalisaatiosopimus

Yhtiöllä on Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön kanssa kapitalisaatiosopimus, joka perustuu Verdane Advisors Oy:n ja sen työntekijän väliseen erilliseen eläkesopimukseen. Sopimukseen tilikaudella 2023 sovittu kertasuoritus on 55 371,00 euroa, jossa maksettu pääoma on pantattu työntekijälle kattamaan kyseisen erillisen eläkesopimuksen mukaisen vastaisen veloitteen sen maksuhetkellä.

Verdane Advisors Oy on siirtänyt työntekijälle oikeuden päättää kapitalisaatiosopimuksen mukaisista sijoituksista. Työntekijä on yksin vastuussa sijoitustoiminnan taloudellisesta tuloksesta. Työntekijä kantaa myös riskin sopimuksen arvon mahdollisesta alenemisesta ja pääoman menetyksestä. Verdane Advisorin vastuu rajoittuu vain sopimukseen maksettuihin pääomiin.

Kapitalisaatiosopimusta käsitellään pitkäaikaisena saamisena, joka arvostetaan hankintamenoona tai sitä alempana tilinpäätöspäivän todennäköiseen käypään arvoon, johon liittyy vastaava velka eläkesopimuksen mukaisesta vastaisesta veloitteesta.

Eläkevastuut

Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkevastuut on kokonaan katettu.

Vuokrasopimuksista maksettavat määrät	31.12.2023	31.12.2022
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	214 272,00	56 097,60
Myöhemmin maksettavat	767 808,00	0,00
Vuokrasopimuksista maksettavat määrät yhteensä	<u>982 080,00</u>	<u>56 097,60</u>

Yhtiöllä on toimitiloistaan määräaikainen vuokrasopimus 31.7.2028 asti. Kuukausivuokra on 14 400,00 euroa ennen arvonlisäveroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu yhtiölle on 31.12.2023 tilinpäätöksessä yhteensä 982 080,00 euroa (sis. ALV).

Verdane Advisors Oy

Kotipaikka: Helsinki

Y-tunnus: 2889473-9

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Helsinki, April 23rd 2024

Paikka ja päivämäärä



Bjarne Lie
Hallituksen puheenjohtaja



Christopher Parmo
Hallituksen jäsen



Staffan Mörndal
Hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikka ja päivämäärä

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Niklas Nyman
KHT

The following documents were signed Tuesday, April 23, 2024



Verdane Advisors Oy Financial statements
1.1.-31.12.2023 (FIN).pdf
(127104 byte)
SHA-512: a754c6ae69fccf1b75bfd590eb4a5d20a6be8
7106009bad08e220590eb487114af77ec61e84b3dcd835
6fc42b285cef7a6bb9e4fb79155d152251c0ec8a734b

Signatures

4/23/2024 4:36:37 PM (CET)



Niklas Johan Nyman, PricewaterhouseCoopers Oy

niklas.nyman@pwc.com
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



Verdane Advisors Oy Financial statements 1 1 31 12 2023 (FIN)

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.

You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

a5af3997b3993c02f251fb5ec5e7876bdc98db1d9b25b3f5b37e0c2abc40cf3f60f2ed0df64fdb1f3b20ba1181550e19608af016aaa9e1174729ecf38efff002



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.



Tilintarkastuskertomus

Verdane Advisors Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

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.

Tilintarkastuksen kohde

Olemme tilintarkastaneet Verdane Advisors Oy:n (Y-tunnus 2889473-9) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausunnon perustelut

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntonne perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Riippumattomuus

Olemme riippumattomia yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet

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

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviissa 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 virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonne. Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyksiä 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 virheellisuuden 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 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

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Niklas Nyman
KHT

The following documents were signed Tuesday, April 23, 2024



Tilintarkastuskertomus Verdane Advisors
Oy 31.12.2023.docx
(54383 byte)
SHA-512: 4f89f4da63ac3aab808513dc8de451f1b529c
d3bf4e79e541483060765c3e3d54152ca8180db575e045
6546faf403a64abd9e53e0111e86f6cc6cce254f27d3a

Signatures

4/23/2024 4:37:16 PM (CET)



Niklas Johan Nyman, PricewaterhouseCoopers Oy

niklas.nyman@pwc.com
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



Tilintarkastuskertomus Verdane Advisors Oy 31 12 2023

Verify the integrity of this receipt by scanning the QR-code to the left.
You can also do this by visiting <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
11bea2c357a3c3f541c8e66b00b86fb9214b60e312f85e826cc4b30be6323b9704f469b4f38c44b5825a2968e6dc6aa31fbac3a28a0909b8b11003d5ebc3771b



About this receipt

This document has been electronically signed using Assently E-Sign in accordance with eIDAS, Regulation (EU) No 910/2014 of the European Parliament and of the Council. An electronic signature shall not be denied legal effect and admissibility as evidence in legal proceedings solely on the grounds that it is in an electronic form or that it does not meet the requirements for qualified electronic signatures. A qualified electronic signature shall have the equivalent legal effect of a handwritten signature. Assently E-Sign is provided by Assently AB, company registration number 556828-8442. Assently AB's Information Security Management System is certified according to ISO/IEC 27001:2013.

Aika /
Time 24.06.2024

Paikka /
Place Helsinki, Finland

Läsnä /
Present Verdane Advisors Holding AS edustajinaan Christian Melgaard edustaen yhtiön kaikkiaan 250 osaketta ja ääntä.
Verdane Advisors Holding AS represented by Christian Melgaard representing altogether 250 shares and votes of the company.

Tämä pöytäkirja on laadittu englanniksi ja käännetty suomeksi. Mikäli erikielisten versioiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan englanninkielistä versiota.

These minutes have been drafted in English and translated into Finnish. Should any discrepancies exist between the Finnish and the English versions, the English version shall prevail.

1 § Puheenjohtaja / Chairman of the meeting

Christian Melgaard valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

Christian Melgaard was elected chairman for the meeting.

2 § Päätösvaltaisuus / Quorum

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen.

Todettiin, että kokous oli asianmukaisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. /

It was noted that the general meeting had been convened in accordance with the articles of association and the Companies Act.

It was confirmed that the meeting was validly convened, and the shareholders present constitute a quorum.

3 § Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen / Presentation of the annual accounts and the auditor's report

Esitettiin tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023, joka käsitti tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

The annual accounts consisting of the income statement, the balance sheet and notes to the financial for the financial year 1.1.2023-31.12.2023, were presented.

Esitettiin tilintarkastuskertomus. /
The auditor's report was presented.

Tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 1). /
The annual accounts documents and the auditor's report were enclosed to the minutes (Appendix 1).

4 § Tilinpäätöksen vahvistaminen / Adoption of the annual accounts

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1.2023-31.12.2023. /

The general meeting resolved to adopt the annual accounts for the
financial year 1.1.2023-31.12.2023.

5 § Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen / Resolution on the use of the profit shown on the balance sheet and the payment of dividend

Todettiin, että yhtiön taseen mukaan 31.12.2023 yhtiön jakokelpoiset varat olivat 1,109,403.98 euroa, josta tilikauden 1.1.2023-31.12.2023 voitto on 563,697.02 euroa. /

It was noted that the distributable funds of the company according to the balance sheet of the company as at 31.12.2023 were EUR 1,109,403.98, of which the profit for the financial year 1.1.2023-31.12.2023 was EUR 563,697.02

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että /
It was noted that the board of directors had proposed to the Annual General Meeting that
tilikaudelta ei jaeta osinkoa. /
the company pays no dividend for the financial year.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään voittovarojen tilille. /

The general meeting resolved in accordance with the proposal by the board of directors, that the company pays no dividend for the financial year and that the undistributed part of the profit for the financial year be transferred to the company's profit and loss account.

6 § Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle / Resolution on the discharge of the members of the board of directors and the CEO from liability

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden kaikille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. /

The general meeting resolved to discharge the above-mentioned members of the board of directors and the CEO from liability.

7 § Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen / Resolution on the remuneration of the members of the board of directors

Yhtiökokous päätti, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkiota. /

The general meeting resolved that no remuneration will be paid to the board of directors.

8 § Hallituksen jäsenten valitseminen / Election of members of the board of directors

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: /
The general meeting resolved that the following individuals be elected
members of the board of directors:

Christian Melgaard / chairman
Janne Holmia, varsinainen jäsen / ordinary member
ja / and
Eeva-Riitta, varsinainen jäsen / ordinary member

9 § Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen / Resolution on the remuneration of the
auditor

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan
kohtuullisen laskun mukaan. /
The general meeting resolved that the remuneration of the auditor will be
paid against reasonable invoice.

10 § Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting

Vakuudeksi: /

In fidem

Place and date: Helsinki, 24.06.2024

Signature:



Christian Melgaard