

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 02.07.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

| | |
|--|---|
| Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 0872974-4 | 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



Vitec Alma Oy

Y-tunnus 0872974-4

Tilinpäätös

01.01.2023 - 31.12.2023

Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2023 - 31.12.2023

Sisällysluettelo

| | |
|---------------------------------|---|
| Tuloslaskelma | 1 |
| Tase | 2 |
| Liitetiedot | 3 |
| Tilinpäätöksen allekirjoitukset | 6 |
| Tilinpäätösmerkintä | 6 |

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä (KPL2:10§)

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2033 asti.

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Tilinpäätöksen on laatinut:

Vitec Alma Oy
Charlotta Eriksson

| | 01.01.2023 - 31.12.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| LIKEVAIHTO | 4 463 141,08 | 3 772 957,07 |
| Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | | |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -82 040,28 | -49 453,71 |
| Ulkopuoliset palvelut | -88 232,68 | -47 890,45 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | <u>-170 272,96</u> | <u>-97 344,16</u> |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 111 879,39 | -1 905 862,72 |
| Henkilösivukulut | -427 952,16 | -393 342,56 |
| Eläkekulut | -367 299,45 | -337 358,11 |
| Muut henkilösivukulut | -60 652,71 | -55 984,45 |
| Henkilöstökulut yhteensä | <u>-2 539 831,55</u> | <u>-2 299 205,28</u> |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -130 304,33 | -190 678,54 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | <u>-130 304,33</u> | <u>-190 678,54</u> |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 216 371,26 | -1 087 825,56 |
| LIKEVOITTO (-TAPPIO) | 406 360,98 | 97 903,53 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |
| Muilta | 27,44 | 1 524,88 |
| Korkokulut ja rahoituskulut | | |
| Muille | -13,44 | -1 810,02 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | <u>14,00</u> | <u>-285,14</u> |
| VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS SIIRTOJA JA VEROJA | 406 374,98 | 97 618,39 |
| Tuloverot | | |
| Tilikauden verot | -86 012,98 | -22 402,00 |
| Tuloverot yhteensä | <u>-86 012,98</u> | <u>-22 402,00</u> |
| TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) | 320 362,00 | 75 216,39 |

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---|---------------------|---------------------|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Kehittämismenot | 149 273,66 | 265 160,73 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 0,00 | 0,00 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | <u>149 273,66</u> | <u>265 160,73</u> |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Koneet ja kalusto | 54 824,42 | 69 241,68 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | <u>54 824,42</u> | <u>69 241,68</u> |
| PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ | 204 098,08 | 334 402,41 |
| | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | | |
| Saamiset | | |
| Lyhytaikaiset | | |
| Myyntisaamiset | 574 895,94 | 546 680,73 |
| Saamiset saman konsernin yrityksiltä | 1 949 479,96 | 1 492 423,46 |
| Muut saamiset | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Siirtosaamiset | 88 386,44 | 74 329,69 |
| Lyhytaikaiset yhteensä | <u>2 614 562,34</u> | <u>2 115 233,88</u> |
| Saamiset yhteensä | 2 614 562,34 | 2 115 233,88 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ | <u>2 614 562,34</u> | <u>2 115 233,88</u> |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 2 818 660,42 | 2 449 636,29 |
| | | |
| VASTATTAVAA | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| OMA PÄÄOMA | | |
| Osakepääoma | | |
| Osakepääoma | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Edellisten tilikausien voitto (-tappio) | 1 580 706,55 | 1 505 490,16 |
| Tilikauden voitto (-tappio) | 320 362,00 | 75 216,39 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | <u>2 101 068,55</u> | <u>1 780 706,55</u> |
| VIERAS PÄÄOMA | | |
| Lyhytaikainen | | |
| Ostovelat | 180 339,14 | 122 792,65 |
| Muut velat | 156 397,13 | 158 843,48 |
| Velat saman konsernin yrityksille | 44,41 | 2 852,00 |
| Siirtovelat | 380 811,19 | 384 441,61 |
| Lyhytaikainen yhteensä | <u>717 591,87</u> | <u>668 929,74</u> |
| VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ | <u>717 591,87</u> | <u>668 929,74</u> |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 2 818 660,42 | 2 449 636,29 |

Vitec Alma Oy
0872974-4

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Noudatetut säännökset

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstöä noudattaen.

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa.

Myynti-, laina- ja muut saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä alhaisempaan todennäköiseen arvoonsa.

Velat on arvostettu nimellisarvoonsa tai tätä korkeampaan vertailuperusteen mukaiseen arvoon.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

| | poistoaika | poistomenetelmä |
|------------------------|------------|-------------------|
| Kehittämismenot | 7 vuotta | tasapoisto |
| Koneet ja kalusto | 25%/v | menojäännöspoisto |
| Vuokratilan muutostyöt | 10 vuotta | tasapoisto |

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Vakuudet, vastuusitoumukset ja taseen ulkopuoliset järjestelyt

Vuokravastuu

| Vuokranantaja | Irtisanomisaika kk | vuokra/kk | 2023 | 2022 |
|------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Oy Teollisuushankinta T H Ab | 6 | 2 052,03 | 12 312,18 | 12 312,18 |
| Raahepolis Oy | 3 | 706,54 | 2 119,62 | 2 046,45 |
| | | | 14 431,80 | 14 358,63 |

Saamiset saman konsernin yrityksiltä

| | 2023 | 2022 |
|--|--------------|--------------|
| Konsernisaamiset Vitec Software Group AB | 1 949 479,96 | 1 492 423,46 |

Vitec Alma Oy
0872974-4

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä Vitec Software Group AB -konserniin, kotipaikka Uumaja, Ruotsi
Konsernitilinpäätös on saatavilla:
Vitec Software Group AB
Tvistevägen 47 A, S-90729 Umeå
Sweden

| Henkilöstö | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Keskimääräinen henkilölukumäärä | 32,00 | 27 |

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

| | 2023 | 2022 |
|------------------------|-------------|-------------|
| Oman pääoman muutokset | | |
| Osakepääoma 01.01 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Osakepääoma 31.12 | 200 000,00 | 200 000,00 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01 | 1 505 490,16 | 1 505 490,16 |
| Ed. tilikauden voitto/tappio siirto | 75 216,39 | |
| Osingonjako | 0,00 | 0,00 |
| Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12 | 1 580 706,55 | 1 505 490,16 |

| | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|
| Tilikauden voitto | 320 362,00 | 75 216,39 |
|--------------------------|-------------------|------------------|

| | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| Oma Pääoma Yhteensä | 2 101 068,55 | 1 780 706,55 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|-------------|-------------|
| Sidotun oman pääoman määrä | | |
| Osakepääoma | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Yhteensä | 200 000,00 | 200 000,00 |

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|
| Vapaan oman pääoman määrä | | |
| Edellisten tilikausien voitto (-tappio) | 1 580 706,55 | 1 505 490,16 |
| Tilikauden voitto (-tappio) | 320 362,00 | 75 216,39 |
| Yhteensä | 1 901 068,55 | 1 580 706,55 |

Vitec Alma Oy
0872974-4

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

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

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Edellisten tilikausien voitto | 1 580 706,55 |
| Tilikauden voitto | 320 362,00 |
| Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12 | <u>1 901 068,55</u> |
| Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä | 1 901 068,55 |

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 1 901 068,55 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti, osinkoa jaetaan 500 000,00 euroa ja että vapaaseen omaan pääomaan jätetään 1 401 068,55 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä.

Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki 14. päivänä touko kuuta 2024

Olle Backman
Hallituksen puheenjohtaja

Kerstin Anderson
Hallituksen jäsen

Juha Nissilä
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsingissä _____ päivänä _____ kuuta 2024

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Maria Grönroos, KHT



Document history

COMPLETED BY ALL:
15.05.2024 08:42

SENT BY OWNER:
Anna Plesman · 14.05.2024 09:32

DOCUMENT ID:
BkeYm5xXR

ENVELOPE ID:
Hke00X5gQC-BkeYm5xXR

DOCUMENT NAME:
Bokslut Alma 2023_14_5.pdf
8 pages

Activity log

| RECIPIENT | ACTION* | TIMESTAMP (CET) | METHOD | DETAILS |
|---|-------------------------|--------------------------------------|------------|--|
| 1. Olle Backman olle.backman@vitecsoftware.com | Signed Authenticated | 14.05.2024 12:58 14.05.2024 12:57 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 1969/08/29) IP: 95.193.141.199 |
| 2. KERSTIN ANDERSON kerstin.anderson@vitecsoftware.com | Signed Authenticated | 15.05.2024 08:34 15.05.2024 08:32 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 1964/07/05) IP: 217.213.97.199 |
| 3. JUHA MATTI VILJAMI NISSILÄ juha.nissila@vitecsoftware.com | Signed Authenticated | 15.05.2024 08:42 15.05.2024 08:36 | eID Low | eIDs Finland (DOB: 17/03/1982) IP: 185.134.101.146 |

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PAdES sealed

The following documents were signed Friday, June 28, 2024



Vitec Alma Oy Tilinpäätös.pdf
(618210 byte)
SHA-512: 7e7ffb9f3e70f954ab1b8120be425d0ad4693
ee25fc1f106a9dbfb48a3379bc1898551082ad12d40511
aa9bbfd515e87c68c12cd8c258c610bf8d2ad0f089fb

Signatures

6/28/2024 5:37:18 PM (CET)



Maria Alice Grönroos, PricewaterhouseCoopers Oy

maria.gronroos@pwc.com
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



Vitec Alma Oy Tilinpäätös

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:
44bb9d804e6c5cd7b71d96a04b70fe64d23a7893b6ca71a7207334cb3d3c28f04db4a9651d4d7bfcee2a2fdaa20873499f82dc07a9a5c4ac208f923a6089e6
bb



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

Vitec ALMA Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

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 Vitec ALMA Oy:n (y-tunnus 0872974-4) 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 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 virheellisyttä.

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 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. 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 virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 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 kirjanpöytäkirjojen 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 lausuntomme. 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.

Muut raportointivelvoitteet

Huomautus

Huomautuksena esitämme, että tilinpäätös on laadittu ja allekirjoitettu 14.5.2024, eli kirjanpöytäkirjan 3:6 §:n mukaista tilinpäätöksen laatimisaikaa koskevaa säännöstä noudattamatta.

Helsingissä

PricewaterhouseCoopers Oy
Tilintarkastusyhteisö

Maria Grönroos
KHT

The following documents were signed Friday, June 28, 2024



Vitec ALMA Oy - Tilintarkastuskertomus.pdf

(148908 byte)
SHA-512: 0a09773f39c6ff3b9310dbaef3b9e86370295
22d8dc1c4b219fb2ad4256d20aa60fb6bf60af0c19718d
baf8aab2e8e7ee8ef414bab6a11dbf2adb3edc3deb20f

Signatures

6/28/2024 5:39:20 PM (CET)



Maria Alice Grönroos, PricewaterhouseCoopers Oy

maria.gronroos@pwc.com
Signed with electronic ID (Finnish Trust Network)



Signature is certified by Assently



Vitec ALMA Oy Tilintarkastuskertomus

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:
0f2a520cdb57f4dc8699a4733d09fc01ddc5bdf4ec45f6ca87912b973d387f6f6088c99755295c03191a502418f5734a5c2f2c5a5d80db05b3d26acf9f44b693



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.

Ordinarie bolagsstämma protokoll för Vitec ALMA Oy
FO-nummer 0872974-4

Tid: måndagen, 1 juli 2024

Plats: Huvudkontoret, Vitec Software Group AB

Närvarande: Vitec Software Group företrätt av Olle Backman 15535st aktier (100%)
Kerstin Anderson

- 1§ Mötets öppnande
Olle Backman öppnade stämman och verkade som dess ordförande och sekreterare. Kerstin Anderson verkade som protokolljusterare.
- 2§ Mötets lagenlighet och beslutsförhet
Då samtliga aktier var representerade vid stämman, konstaterades stämman vara laglig och beslutför utan särskild kallelse.
- 3§ Årsbokslut för räkenskapsperioden 01.01.2023-31.12.2023
Ordförande presenterade bokslutet för perioden 01.01.2023-31.12.2023 och revisionsberättelsen. Beslöt att fastställa bokslutet och att dela ut dividend enligt styrelsens förslag totalt 500 000,00€. Dividenden kan lyftas omedelbart.
- 4§ Ansvarsfrihet för räkenskapsperiod 01.01.2023-31.12.2023
Beslöt att ge ansvarsfrihet åt bolagets styrelse samt bolagets verkställande direktör.
- 5§ Val av styrelse
Beslöt att välja som styrelsemedlemmar Olle Backman, Kerstin Anderson och som suppleant Gert Gustafsson.
- 6§ Val av revisor
Beslöt att välja till bolagets revisor revisorssamfundet Deloitte Oy (FO:0989771-5) och som ansvarig revisor Mikko Lahtinen.
- 7§ Avslutande av stämman
Då inga andra ärenden förelåg beslöt man att avsluta mötet och att protokollet uppsattes och justerades omedelbart.

In fidem:

Olle Backman

Kerstin Anderson



Document history

COMPLETED BY ALL:
01.07.2024 17:39

SENT BY OWNER:
Patrik Ådahl · 01.07.2024 08:13

DOCUMENT ID:
ryabY61D0

ENVELOPE ID:
H13ZYTJvR-ryabY61D0

DOCUMENT NAME:
ALMA Bolagsstämman_protokoll 2024-07-01.pdf
1 page

Activity log

| RECIPIENT | ACTION* | TIMESTAMP (CET) | METHOD | DETAILS |
|---|-------------------------|--------------------------------------|------------|---|
| Olle Backman olle.backman@vitecsoftware.com | Signed Authenticated | 01.07.2024 11:15 01.07.2024 11:15 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 1969/08/29) IP: 213.132.99.90 |
| KERSTIN ANDERSON kerstin.anderson@vitecsoftware.com | Signed Authenticated | 01.07.2024 17:39 01.07.2024 17:38 | eID Low | Swedish BankID (DOB: 1964/07/05) IP: 188.149.188.120 |

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed