

Kaupparekisteri  
Handelsregistret

Saapumispäivä  
Ankomstdag 30.06.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot  
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot  
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer  3271251-2	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



# TILINPÄÄTÖS

## Reveel Technologies Oy

Y-tunnus: 3271251-2

01.01.2024 - 31.12.2024

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2034 asti

# Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2024 - 31.12.2024

## Sisällysluettelo

Tase.....	3
Tuloslaskelma.....	5
Tilinpäätöksen liitetiedot .....	6
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista .....	9
Tilinpäätöksen allekirjoitus.....	10
Tilinpäätösmerkintä.....	11

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä.

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

Tilinpäätöksen laati:

EMU Growth Partners Oy, Työpajankatu 13 A, 00580 Helsinki

Osoite: PL 1188, 00101 Helsinki

Y-tunnus: 3271251-2

Kotipaikka: Helsinki

3271251-2

# Tase

	31.12.2024	31.12.2023
<b>VASTAAVAA</b>		
<b>Vaihtuvat vastaavat</b>		
<b>Saamiset</b>		
<b>Pitkäaikaiset</b>		
Muut saamiset	1 609,42	0,00
<b>Pitkäaikaiset saamiset yhteensä</b>	1 609,42	0,00
<b>Lyhytaikaiset</b>		
Myyntisaamiset	10 693,87	3 198,80
Muut saamiset	0,00	2 542,64
Siirtosaamiset	31 464,29	0,00
<b>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</b>	42 158,16	5 741,44
<b>Saamiset yhteensä</b>	43 767,58	5 741,44
<b>Rahoitusarvopaperit</b>		
Muut arvopaperit	190 000,00	0,00
<b>Rahoitusarvopaperit yhteensä</b>	190 000,00	0,00
<b>Rahat ja pankkisaamiset</b>	40 328,69	439 534,24
<b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b>	274 096,27	445 275,68
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	274 096,27	445 275,68

3271251-2

	31.12.2024	31.12.2023
<b>VASTATTAVAA</b>		
<b>Oma pääoma</b>		
<b>Muut rahastot</b>	485 503,60	485 503,60
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	485 503,60	485 503,60
<b>Edellisten tilikausien voitto (tappio)</b>	-122 976,83	-22 387,75
<b>Tilikauden tulos</b>	-127 235,19	-100 589,08
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	235 291,58	362 526,77
<b>Vieras pääoma</b>		
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>		
Pääomalainat	18 000,00	18 000,00
<b>Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	18 000,00	18 000,00
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>		
Ostovelat	1 491,38	2 281,62
Muut velat	7 493,51	3 959,03
Siirtovelat	11 819,80	58 508,26
<b>Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä</b>	20 804,69	64 748,91
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	38 804,69	82 748,91
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	274 096,27	445 275,68

3271251-2

## Tuloslaskelma

	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 -31.12.2023
<b>Liikevaihto</b>	101 024,23	10 261,34
Liiketoiminnan muut tuotot	85 536,50	65 655,79
<b>Materiaalit ja palvelut</b>		
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		
Ostot tilikauden aikana	-14 914,45	-8 284,52
Ulkopuoliset palvelut	-6 817,63	-456,90
<b>Materiaalit ja palvelut yhteensä</b>	-21 732,08	-8 741,42
<b>Henkilöstökulut</b>		
Palkat ja palkkiot	-190 612,66	-104 103,29
<b>Henkilösivukulut</b>	-41 777,20	-22 293,41
Eläkekulut	-27 781,35	-20 671,19
Muut henkilösivukulut	-13 995,85	-1 622,22
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	-232 389,86	-126 396,70
Liiketoiminnan muut kulut	-61 521,63	-40 704,73
<b>Liikevoitto (-tappio)</b>	-129 082,84	-99 925,72
<b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>		
<b>Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista</b>		
<b>Muut korko- ja rahoitustuotot</b>		
Muilta	2 235,18	0,02
<b>Korkokulut ja muut rahoituskulut</b>		
Muille	-387,53	-663,38
<b>Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä</b>	1 847,65	-663,36
<b>Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</b>	-127 235,19	-100 589,08
<b>Tilikauden voitto (tappio)</b>	-127 235,19	-100 589,08

3271251-2

## Tilinpäätöksen liitetiedot

Yritys on kirjanpitolain mukainen pienyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 2-3 luvun pienyrityssäännöstöä.

## Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

### Saamisten ja rahoitusarvopapereiden sekä velkojen arvostusperiaatteet

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2 §:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpäätös on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätösasetuksen 3 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentissa säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja –menetelmiä.

## Poikkeukselliset erät

Tuloslaskelmaan liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy 54 344,21 euroa Business Finland avustusta ja 31 192,29 euroa Ulkoministeriön valtionavustusta. Ulkoministeriön avustus tullaan maksamaan kokonaisuudessaan, kun hanke on valmis ja raportoitu. 2024 osuus avustuksesta on jaksotettu siirtosaamisiin.

## Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Yhtiö on tilikauden päättymisen jälkeen hakemassa uutta rahoituskierrosta.

## Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

	31.12.2024	31.12.2023
Toimihenkilöt	5	2

3271251-2

## Rakenne ja rahoitusjärjestelyt

### Hallitukselle annetut valtuudet

Yhtiön yksimieliset osakkeenomistajat 4.9.2023 ovat valtuuttaneet hallituksen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuuksien nojalla voidaan antaa enintään 10 251 kappaletta A-sarjan osakkeita osana suunnattua kannustinjärjestelmää.

### Osakkeiden splittaus

Yhtiön yksimieliset osakkeenomistajat 29.5.2024 ovat tekemällään päätöksellä toteuttaneet osakkeiden splittauksen. Jokainen yhtiön osakkeen tilalle tuli kymmenen uutta osaketta. Splittaus suoritettiin optioiden jakamisen helpottamiseksi. Muutokset rekisteröitiin kaupparekisteriin tilikauden aikana.

### Optio-oikeudet

Hallitus päätti 18.7.2024 kokouksessaan allokoida osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien 4.9.2023 antaman valtuutuksen nojalla. Päätettiin allokoida yhteensä 6 556 erityistä oikeutta. Selkeydeksi, että yhtiön osakkeiden splittauksen jälkeen optio-oikeuksien määrä nousi alkuperäisestä 10 251 kappaleesta 102 510 kappaleeseen, josta 6 556 allokoitiin.

### Yhtiön osakkeet

Yhtiön osakkeet jakautuvat seuraavasti:

- A-sarjan osakkeet 1 025 130 kappaletta
- B-sarja osakkeet 183 600 kappaletta

## Oman pääoman muutokset

	31.12.2024	31.12.2023
SVOP rahasto 01.01	485 503,60	35 500,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman lisäys	0,00	450 003,60
SVOP rahasto 31.12	485 503,60	485 503,60
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01	-122 976,83	-22 387,75
Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12	-122 976,83	-22 387,75
Tilikauden voitto (-tappio)	-127 235,19	-100 589,08
<b>Vapaa oma pääoma yhteensä</b>	<b>235 291,58</b>	<b>362 526,77</b>
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>235 291,58</b>	<b>362 526,77</b>

3271251-2

## Pääomalainat

Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy 18 000,00 euroa pääomalainoja. Lainojen korko on 0 %. Pääomalainalla ei ole eräpäivää. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin, kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksuhetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.

## Laskelma yhtiön varojen riittävydestä

Oma pääoma	<b>235 291,58</b>
+ Pääomalaina	<b>18 000,00</b>
Oma pääoma yhteensä	<b>253 291,58</b>

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

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	485 503,60
Edellisten tilikausien voitto	-122 976,83
Tilikauden voitto	-127 235,19
Vapaa oma pääoma yhteensä	235 291,58
Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä	235 291,58

## Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 235 291,58 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti:

- Osinkoa ei jaeta ja tilikauden tappio 127 235,19 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio-tilille.

3271251-2

## Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Päiväkirja	Sähköinen arkisto
Pääkirja	Sähköinen arkisto
Tilinpäätös	Sähköinen arkisto
Tase-erittelyt	Sähköinen arkisto

## Tositelajit ja säilyttämistapa

Myyntilaskut	Sähköinen arkisto
Ostolaskut	Sähköinen arkisto
Verkkolaskut (ostolaskut)	Sähköinen arkisto
Matka- ja kululaskut, muistiot	Sähköinen arkisto
Palkat	Sähköinen arkisto
Tiliotteet, maksutositteet	Sähköinen arkisto
ALV-laskelmat	Sähköinen arkisto
Kausiveroilmoitukset	Sähköinen arkisto

Alkuperäiset paperilla vastaanotetut ostolaskut säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku on skannattu, säilytetään lasku vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

Matka- ja kululaskuihin liittyvät tositteen liitteenä olevat alkuperäistositteet säilytetään kirjanpitovelvollisen toimesta paperilla. Jos paperilla oleva lasku tai sen liitteet ovat skannattu, säilytetään ne vain sähköisenä paperittomassa arkistossa.

3271251-2

## Tilinpäätöksen allekirjoitus

---

Paikkakunta, päiväys

---

Sebastian Mellblom

Toimitusjohtaja

Johan Carl Gustav Uunila

Hallituksen puheenjohtaja

---

Karl Fredrik Fazer

Hallituksen jäsen

Robin Henrik Kanerva

Hallituksen jäsen

---

Joonas Sakari Kettunen

Hallituksen jäsen

Mari Johanna Laatsalo

Hallituksen jäsen

3271251-2

## Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

---

Paikkakunta, päiväys

Hill Audit Oy  
Tilintarkastusyhteisö

---

Lauri Mäki, KHT

This documents contains 11 pages before this page  
Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument innehåller 11 sidor före denna sida

Johan Carl Gustav Uunila

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Johan Uunila

462dd1ae-74df-42d5-aaa0-34663ef78f4e - 2025-04-24 17:36:44 UTC +03:00

BankID / MobileID - 504edbac-b0f2-4837-9d37-99a65984fda6 - FI

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

MARI JOHANNA LAATSALO

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Reveel Technologies Oy

0854485e-cc6e-4f30-842f-1a28da1ec88e - 2025-04-24 21:01:25 UTC +03:00

BankID / MobileID - 1bc9c480-e3bf-432d-bc2c-b4246e277d06 - FI

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

Fredrik Fazer

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Reveel Technologies Oy

eb975f33-2aa0-4904-a504-b8a7821eec3a - 2025-04-25 08:30:31 UTC +03:00

BankID / MobileID - d50f9475-3c53-41df-bb56-9846a3b1a890 - FI

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

SEBASTIAN JAKOB MELLBLOM

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Reveel Technologies Oy

893d36ac-7c9c-4b5d-8c9b-ffd341343b3c - 2025-04-25 09:24:29 UTC +03:00

BankID / MobileID - e4f93bb3-ca9e-4d93-ab04-0eab8b07e4b7 - FI

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

Robin Henrik Kanerva

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Reveel Technologies Oy

b4670637-3402-4638-97b7-c8f86a67a024 - 2025-04-25 10:39:44 UTC +03:00

BankID / MobileID - b1e394de-26dd-44a7-b622-bd19007403d4 - FI

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

Joonas Sakari Kettunen

Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Joonas Kettunen

da1d999b-057f-41fb-aded-25de5a76714e - 2025-04-29 15:14:10 UTC +03:00

BankID / MobileID - 1a9383ce-4222-4a51-a894-1ae9fd5e3400 - FI

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

Lauri Janne Ilmari Mäki

Hill Audit Oy, FI23578593, Hill Audit Oy (Apix skannauspalvelu) PL 16112, 00021, LASKUTUS

da6886e04-f902-43e1-b723-ec37dced7e0a - 2025-04-29 15:35:41 UTC +03:00

BankID / MobileID - 291c9152-bfbb-494e-acd5-6fd089c483d2 - 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

firimateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende



## TILINTARKASTUSKERTOMUS

### Reveel Technologies Oy:n yhtiökokoukselle

#### Tilinpäätöksen tilintarkastus

##### Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Reveel Technologies Oy:n (y-tunnus 3271251-2) 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 lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

##### 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 lausuntomme. 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 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 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 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.

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

Espoossa 29. huhtikuuta 2025

Hill Audit Oy  
Tilintarkastusyhteisö

Lauri Mäki  
KHT

**VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA**  
**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING**

<b>Aika / Time</b>	13.toukokuuta 2025 klo 16.00 / <i>May 13, 2025 at 4.00 p.m.</i>
<b>Paikka / Place</b>	Yhtiön toimitilat Annankatu 25, 00100 Helsinki / <i>Business premises of the Company at Annankatu 25, 00100 Helsinki</i>
<b>Läsnä / Present</b>	Liitteen 1. mukaisesti / <i>According to Appendix 1</i>

**1. Kokouksen avaaminen / Opening of the meeting**

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johan Uunila avasi kokouksen.

*Johan Uunila, the chairman of the Board of the Company, opened the meeting.*

**2. Kokouksen järjestäytyminen / Calling the meeting to order**

Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.

*Chairman called the meeting to order.*

**3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta / Election of chairman and secretary for the meeting**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johan Uunila. Mari Laatsalo valittiin kokouksen sihteeriksi.

*Johan Uunila was elected as the chairman of the meeting. Mari Laatsalo was elected as the secretary.*

**4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta / Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes**

Robin Kanerva ja Fredrik Fazer valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

Robin Kanerva and Fredrik Fazer were elected as persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes.

**5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Recording the legality and quorum of the meeting**

Todettiin, että kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

*It was noted that the meeting was legally convened and constituted a quorum.*

**6. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes**

Todettiin läsnäolevat ja vahvistettiin ääniluettelo (Liite 1).

*Attendance was recorded and the list of votes was adopted (Appendix 1).*

**7. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen / Presentation of the financial statements and the auditor's report**

Toimitusjohtaja Sebastian Mellblom esitti tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen (Liite 2).

*CEO Sebastian Mellblom presented the financial statements and the auditor's report (Appendix 2).*

**8. Tilinpäätöksen vahvistaminen / Adoption of the financial statements**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös.

*It was resolved to adopt the financial statements.*

**9. Päätäminen taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta / Resolution on the use of profit shown on the balance sheet and the payment of dividend**

Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden tappio -127235,19 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto- ja tappiotilille.

*It was resolved that no dividend shall be paid and that the loss for the financial period, -127235.19 euros, shall be transferred to the retained earnings and losses account.*

**10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle / Resolution on the discharge of the members of the Board of Directors and the CEO from liability**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

*It was resolved that the members of the Board of Directors and the CEO are discharged from liability.*

**11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen / Resolution on the remuneration of the members of the Board of Directors**

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

*It was resolved that no remuneration shall be paid to the members of the Board of Directors.*

**12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen / Resolution on the number of members of the Board of Directors**

Päätettiin, että Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

*It was resolved that the number of the members of the Board of Directors is five (5).*

**13. Hallituksen jäsenten valinta / Election of the members of the Board of Directors**

Päätettiin, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Johan Uunila, Fredrik Fazer, Robin Kanerva, Mari Laatsalo ja Joonas Kettunen.

*It was resolved that the following persons are re-elected as the members of the Board: Johan Uunila, Fredrik Fazer, Robin Kanerva, Mari Laatsalo and Joonas Kettunen.*

**14. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen / Resolution on the remuneration of the auditor**

Päätettiin, että tilintarkastajille maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

*It was resolved that the auditor's fee shall be paid as per reasonable invoice accepted by the Company.*

**15. Tilintarkastajan valinta / Election of the auditor**

Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa Hill Audit Oy / Lauri Mäki, KHT.

*It was resolved that Hill Audit Oy / Lauri Mäki, KHT shall be re-elected as the Company's auditor.*

**16. Muut asiat / Other matters**

Muita asioita ei ollut.

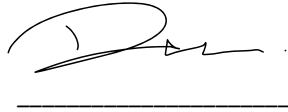
*There were no other matters.*

**17. Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting**

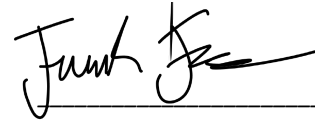
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

*The chairman closed the meeting.*

Vakuudeksi / *In fide*m



Robin Kanerva



Fredrik Fazer

## **LIITTEET / APPENDICES**

Liite 1. Läsnäolijat ja ääniluettelo / *Appendix 1. Attendance and list of votes*

Liite 2. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2024 / *Appendix 2. The financial statements and the auditor's report of the year 2024*