

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 08.07.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

| | |
|--|---|
| Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 1650666-3 | 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

D-Fence Oy

Y-tunnus: 1650666-3

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 | Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. |
| Tilinpäätöksen liitetiedot | 5 |
| Tilinpäätöksen allekirjoitus | 9 |
| Tilinpäätösmerkintä | 10 |
| Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista | 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:

Katetuotto Oy, Wallininkuja 5 B 1, 00530 Helsinki

Osoite: Kalevankatu 28 B, 00100 Helsinki

Y-tunnus: 1650666-3

Kotipaikka: Helsinki



Tase

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|--|------------|------------|
| VASTAAVAA | | |
| Pysyvät vastaavat | | |
| Aineettomat hyödykkeet | | |
| Liikearvo | 1 380,00 | 2 070,00 |
| Aineettomat hyödykkeet yhteensä | 1 380,00 | 2 070,00 |
| Aineelliset hyödykkeet | | |
| Koneet ja kalusto | 4 861,70 | 5 676,70 |
| Aineelliset hyödykkeet yhteensä | 4 861,70 | 5 676,70 |
| Sijoitukset | | |
| Muut osakkeet ja osuudet | 108 418,46 | 117 095,88 |
| Sijoitukset yhteensä | 108 418,46 | 117 095,88 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 114 660,16 | 124 842,58 |
| Vaihtuvat vastaavat | | |
| Saamiset | | |
| Pitkäaikaiset | | |
| Lainasaamiset | 5 831,10 | 5 831,10 |
| Pitkäaikaiset saamiset yhteensä | 5 831,10 | 5 831,10 |
| Lyhytaikaiset | | |
| Myyntisaamiset | 142 451,08 | 123 882,17 |
| Saamiset omistusyhteisyrityksiltä | 1 860,74 | 400,00 |
| Lainasaamiset | 10 000,00 | 0,00 |
| Muut saamiset | 0,00 | 6 490,00 |
| Siirtosaamiset | 1 413,92 | 8 261,92 |
| Lyhytaikaiset saamiset yhteensä | 155 725,74 | 139 034,09 |
| Saamiset yhteensä | 161 556,84 | 144 865,19 |
| Rahoitusarvopaperit | | |
| Muut arvopaperit | 205,64 | 62,65 |
| Rahoitusarvopaperit yhteensä | 205,64 | 62,65 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 68 542,91 | 51 667,62 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 230 305,39 | 196 595,46 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 344 965,55 | 321 438,04 |



1650666-3

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|------------|------------|
| VASTATTAVAA | | |
| Oma pääoma | | |
| Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma | | |
| Edellisten tilikausien voitto (tappio) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Tilikauden tulos | 226 719,03 | 210 196,79 |
| Oma pääoma yhteensä | -84 015,74 | 16 522,24 |
| Vieras pääoma | 152 703,29 | 236 719,03 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | |
| Ostovelat | 21 338,22 | 23 764,88 |
| Muut velat | 60 473,94 | 46 376,77 |
| Siirtovelat | 110 450,10 | 14 577,36 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 192 262,26 | 84 719,01 |
| Vieras pääoma yhteensä | 192 262,26 | 84 719,01 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 344 965,55 | 321 438,04 |



Tuloslaskelma

| | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Liikevaihto | 951 562,58 | 1 004 268,38 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 493,12 | 0,00 |
| Materiaalit ja palvelut | | |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| Ostot tilikauden aikana | -35 224,00 | -19 849,24 |
| Ulkopuoliset palvelut | -348 338,20 | -371 918,04 |
| Materiaalit ja palvelut yhteensä | -383 562,20 | -391 767,28 |
| Henkilöstökulut | | |
| Palkat ja palkkiot | -377 133,52 | -315 112,44 |
| Henkilösivukulut | -96 519,47 | -79 827,95 |
| Eläkekulut | -72 819,55 | -57 757,82 |
| Muut henkilösivukulut | -23 699,92 | -22 070,13 |
| Henkilöstökulut yhteensä | -473 652,99 | -394 940,39 |
| Poistot ja arvonalentumiset | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 310,65 | -2 582,23 |
| Poistot ja arvonalentumiset yhteensä | -2 310,65 | -2 582,23 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -173 391,51 | -165 489,55 |
| Liikevoitto (-tappio) | -80 861,65 | 49 488,93 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | | |
| Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista | | |
| Muilta | 6 665,09 | 168,24 |
| Muut korko- ja rahoitustuotot | | |
| Muilta | 777,47 | 0,83 |
| Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista | -2 175,00 | -21 572,64 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | | |
| Muille | -273,65 | -31,51 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 4 993,91 | -21 435,08 |
| Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | -75 867,74 | 28 053,85 |
| Tilinpäätössiirrot | | |
| Tilinpäätössiirrot yhteensä | 0,00 | 0,00 |
| Tuloverot | 0,00 | -11 489,55 |
| Muut välittömät verot | 0,00 | -42,06 |
| Tilikauden voitto (tappio) | -75 867,74 | 16 522,24 |



Tilinpäätöksen liitetiedot

Yritys on kirjanpitolain mukainen mikroyritys ja tilinpäätös on laadittu noudattaen PMA 4 luvun mikroyrityssäännöstöä.

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.

Sijoitusomaisuuden markkina-arvo on 100 212,52.

Myyntisaamiset on kirjattu suoriteperusteisesti ja jaksotettu palvelujakson mukaisesti.

Tämä on ensimmäinen tilikausi, jolloin tulojen jaksottamista palvelujakson mukaisesti on sovellettu. Muutos jaksotuksessa on vaikuttanut tilikauden tuloksen muodostumiseen ja aiheuttanut tappiollisen tuloksen

Lainat toimitusjohtajalle ja hallintoelimiin kuuluville henkilöille sekä heidän puolestaan annetut sitoumukset

Tiedot rahalainoista ja niiden ehdoista

| Lainan tai vakuuden saaja | Lisäys + Vähennys – tilikaudella | Yhteenlaskettu määrä tilikauden lopussa | Korko % | Laina- ja lyhennysaika | Saatu vakuus |
|---------------------------|----------------------------------|---|---------|------------------------|--------------|
| Hallituksen jäsenet | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |



Vuokra- ja leasingvastuiden yhteismäärä

Vuokravastuut

Yhtiöllä on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, jonka irtisanomisaika on 1kk. Enimmäisvastuu irtisanomistilanteessa on näin ollen 2 619,74 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä keskimäärin

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---------------|------------|------------|
| Toimihenkilöt | 5 | 5 |



Oman pääoman muutokset

| | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|-------------------|-------------------|
| Osakepääoma 01.01 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Osakepääoma 31.12 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Sidottu oma pääoma yhteensä | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 01.01 | 226 719,03 | 210 196,79 |
| Edellisten tilikausien voitto (-tappio) 31.12 | 226 719,03 | 210 196,79 |
| Tilikauden voitto (-tappio) | -75 867,74 | 16 522,24 |
| Vapaa oma pääoma yhteensä | 150 851,29 | 226 719,03 |
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 160 851,29 | 236 719,03 |

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

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Edellisten tilikausien voitto | 226 719,03 |
| Tilikauden voitto | -75 867,74 |
| Vapaa oma pääoma yhteensä | 150 851,29 |
| Jakokelpoinen oma pääoma yhteensä | 150 851,29 |

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama 150 851,29 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma käytetään seuraavasti: Tulos siirretään voittovaralle tilille. Osinkoa ei jaeta.



Tilinpäätöksen allekirjoitus

Helsinki, 28.4.2025

Jani Pajari

Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen

Juha Oravala

Hallituksen puheenjohtaja



Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paikkakunta, päiväys

Tom Lindblom, Ht



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 |
| Matka- ja kululaskut, muistiot | Sähköinen arkisto |
| Palkat | Sähköinen arkisto |
| Tiliotteet, maksutositteet | Sähköinen arkisto |
| ALV-laskelmat | Sähköinen arkisto |
| Oma-aloitteisten verojen veroilmoitus | 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.



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Jani Pajari
Toimitusjohtaja, hallituksen jäsen



Juha Oravala
Hallituksen puheenjohtaja



D-Fence Oy, tilinpäätös 31.12.2024.pdf

| Name | Date | Name | Date |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Jani Kalervo Pajari | 2025-04-28 | Juha Pekka Oravala | 2025-04-28 |
| Signed with | | Signed with | |
| FTN (Aktia) | | FTN (Aktia) | |
| Identification | | Identification | |
| Aktia Jani Kalervo Pajari | | Aktia Juha Pekka Oravala | |



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.



Tom Lindblom
HT-tilintarkastaja
DFK Finland Oy



D-Fence Oy, tilinpäätös 31.12.2024 hallituksen allekirjoittama.pdf

Name

Date

TOM JUKKA PEKKA LINDBLOM

2025-06-09

Signed with

FTN (OP)

Identification



TOM JUKKA PEKKA LINDBLOM



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

TILINTARKASTUSKERTOMUS

D-Fence Oy:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olen tilintarkastanut D-Fence Oy:n (Y-tunnus: 1650666–3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2024 – 31.12.2024. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntonani esitän, 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

Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiani kuvataan tarkemmin kohdassa *Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa*. Olen riippumaton yhtiöstä niiden Suomessa noudatettavien eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaani tilintarkastusta ja olen täyttänyt muut näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuuteni. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusnäyttöä.

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

Tavoitteenani on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntoni. 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 käytän ammatillista harkintaa ja säilytän ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:

- Tunnistan ja arvioin väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisuuden riskit, suunnittelen ja suoritan näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä

ja hankin lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaan tilintarkastusnäyttöä. 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.

- Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta en siinä tarkoituksessa, että pystyisin antamaan lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta.
- Arvioin sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta.
- Teen johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ja toimitusjohtajan ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen toiminnan jatkuvuudesta, ja teen hankkimani tilintarkastusnäytön perusteella johtopäätöksen siitä, esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää aihetta epäillä yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätökseni on, että olennaista epävarmuutta esiintyy, minun täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessani lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa lausuntoni. Johtopäätökseni perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun tilintarkastusnäyttöön. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhtiö pysty jatkamaan toimintaansa.
- Arvioin 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.

Kommunikoin hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnittelusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Helsingissä 9. päivänä kesäkuuta 2025

Tom Lindblom
HT
Bulevardi 3
00120 Helsinki

D-Fence Oy - Varsinainen yhtiökokous TP2024

Aika

09.05.2025

Paikka

Yhtiön toimitilat, Helsinki

Läsnä

| Osakas | Osakkeet | Äänet |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Juha Oravala | 8275000 | 8275000 |
| Jani Pajari | 8275000 | 8275000 |
| Yhteensä | 16550000 | 16550000 |

1 Kokouksen avaaminen

Kokouksen avasi Juha Oravala.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Oravala, sihteeriksi Jani Pajari ja pöytäkirjantarkastajaksi Jani Pajari.

3 Ääniluettelon vahvistaminen

Puheenjohtaja totesi osakasluettelon olevan nähtävillä kokouksessa. Läsnä olevista osakkeenomistajista ja mahdollisista osakkeenomistajia edustavista valtuutetuista asiamiehistä ja lakimääräisistä edustajista on laadittu ääniluettelo, johon on merkitty heidän osaltaan osakkeet ja äänimäärät. Kyseinen ääniluettelo on tämän pöytäkirjan alussa.

Päätettiin vahvistaa ääniluettelo.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

5 Työjärjestyksen hyväksyminen



Hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi.

6 Tilinpäätöksen käsitteleminen

Esitettiin tilinpäätös viimeksi päättyneeltä tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ovat olleet kokouksen osanottajien saatavilla kokouksen ajan. Lisäksi ne ovat olleet osakkeenomistajien nähtävillä yli viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön toimitiloissa, ja osakkeenomistajat ovat halutessaan voineet saada niistä kopioita itselleen.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös hallituksen esittämässä muodossa.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen

Todettiin, että vahvistettu tase osoittaa 75867,74 euron tappiota ajanjaksolle 1.1.2024–31.12.2024 ja että yhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättymispäivänä olivat 150851,29 euroa.

Päätettiin, että tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos siirretään kokonaisuudessaan voitto- ja tappioutilille.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen

Myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 osalta.

10 Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Päätettiin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on yhtiöjärjestyksen mukaisesti 1-6 varsinaista jäsentä. Mikäli varsinaisia hallituksen jäseniä on vähemmän kuin kolme, tulee hallitukseen valita lisäksi yksi varajäsen.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitettiin hallituksen jäseniksi Juha Oravala ja Jani Pajari, ja heidän varajäsenekseen Petri Pajari. Kultakin on saatu suostumus valinnalle.

13 Tilintarkastajan valinta

Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa Tom Lindblom HT ja varalle valitaan Jonne Granqvist HT.



14 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kaikki kokouksessa tehdyt päätökset tehtiin yksimielisesti.

Koska muita käsiteltäviä asioita ei ollut, puheenjohtaja julisti kokouksen päättyneeksi.

Allekirjoitukset

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Juha Oravala

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Jani Pajari



D-Fence Oy - Varsinainen yhtiökokous TP2024

| Name | Date | Name | Date |
|----------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Jani Kalervo Pajari | 2025-06-25 | Juha Pekka Oravala | 2025-06-25 |
| Signed with | | Signed with | |
| FTN (Aktia) | | FTN (Aktia) | |
| Identification | | Identification | |
| Aktia Jani Kalervo Pajari | | Aktia Juha Pekka Oravala | |



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))