PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

Tilinpäätöksen rekisteröinti
Registrering av bokslut

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 31.03.2026

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod
1503618-8	01.01.2025 - 31.12.2025

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

Wulff Leasing Oy

Y-tunnus 1503618-8

TILINPÄÄTÖS

1.1.2025 - 31.12.2025

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/[illegible]
visma sign
www.vismasign.com

Wulff Leasing Oy

Y-tunnus 1503618-8

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA
1.1.2025 - 31.12.2025

SISÄLTÖ:

	Sivut
TULOSLASKELMA	1
TASE	2-3
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	4-5
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	6
KIRJANPIDOSSA KÄYTETYT KIRJAT, TOSITELAJIT SEKÄ SÄILYTYSTAPA	7

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/
visma sign
www.vismasign.com

Wulff Leasing Oy
TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
Liikevaihto	**402 295,36**	**312 797,24**
Liiketoiminnan muut tuotot	**45 128,92**	**33 098,15**
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tiikauden aikana	-126 305,27	-99 822,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126 305,27	-99 822,35
Materiaalit ja palvelut yhteensä	**-126 305,27**	**-99 822,35**
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-219 648,39	-159 953,36
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	**-219 648,39**	**-159 953,36**
Liiketoiminnan muut kulut	**-32 532,38**	**-28 619,55**
Liikevoitto/tappio	**68 938,24**	**57 500,13**
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	1 044,81	861,11
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-28 127,35	-30 471,16
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**-27 082,54**	**-29 610,05**
Tilinpäätössiirrot		
Konserniavustus	267 458,26	50 000,00
Tuloverot	-61 862,75	-15 578,02
Tilinpäätössiirrot yhteensä	**205 595,51**	**34 421,98**
Tilikauden voitto	**247 451,21**	**62 312,06**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/
visma sign
www.vismasign.com

Wulff Leasing Oy
TASE

	31.12.2025	31.12.2024
VASTAAVAA		
Pysyvät vastaavat		
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	893 490,90	615 381,17
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	**893 490,90**	**615 381,17**
Pysyvät vastaavat yhteensä	**893 490,90**	**615 381,17**
Vaihtuvat vastaavat		
Pitkäaikaiset saamiset		
Laskennalliset verosaamiset	82 851,99	134 714,78
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä	**82 851,99**	**134 714,78**
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	2 292,54	3 728,07
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	270 048,58	50 200,00
Muut saamiset	5 838,11	21 076,24
Siirtosaamiset	5 797,06	15 169,73
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	**283 976,29**	**90 174,04**
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	**366 828,28**	**224 888,82**
Tase vastaavaa	**1 260 319,18**	**840 269,99**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/
visma sign
www.vismasign.com

Wulff Leasing Oy
TASE

	31.12.2025	31.12.2024
VASTATTAVAA		
Oma pääoma		
Osakepääoma	672 751,71	672 751,71
Edellisten tilikausien tappio	-534 255,11	-596 567,17
Tilikauden voitto/tappio	247 451,21	62 312,06
Oma pääoma yhteensä	**385 947,81**	**138 496,60**
Vieras pääoma		
Lyhytaikaiset velat		
Ostovelat	1 406,73	22 231,24
Velat saman konsernin yrityksille	869 189,83	675 859,65
Muut velat	3 128,49	3 562,50
Siirtovelat	646,32	120,00
Lyhytaikaiset velat yhteensä	**874 371,37**	**701 773,39**
Vieras pääoma yhteensä	**874 371,37**	**701 773,39**
Tase vastattavaa	**1 260 319,18**	**840 269,99**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/[illegible]
visma sign
www.vismasign.com

Wulff Leasing Oy
Liitetiedot

Wulff Leasing Oy kuuluu konserniin, jonka emoyhtiö on Wulff-Yhtiöt Oyj.
Konsernitilinpäätös on saatavissa Wulff-Yhtiöt Oyj:ltä, Kilonkartanontie 3, 02160 Espoo.

Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Tilinpäätös on laadittu PMA 4. luvun mikroyrityslainsäännöstöä noudattaen.

Käyttöomaisuuden arvostus

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuus-esineiden taloudellisen pitoajan perusteella.

Tuloslaskelman liitetiedot

Suunnitelman mukaiset poistot: Koneiden ja kaluston arvioitu taloudellinen vaikutusaika on viisi vuotta.

Liiketoimet intressitahojen kanssa

Yhtiön liikevaihto koostuu pääosin autoleasingeistä Wulff-konserniin kuuluville yhtiöille. Tämän lisäksi yhtiö ostaa hallintopalveluita Wulff-Yhtiöt Oyj:ltä sekä Wulff Oy Ab:lta ja taloushallintopalveluita Wulff Tilitoimistot Oy:ltä. Liiketapahtumat on tehty tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Taseen liitetiedot

Saamiset saman konsernin yrityksiltä	1.1.-31.12.2025	1.1.-31.12.2024
Myyntisaamiset konserni	0,00	200,00
Siirtosaamiset konserni	2 590,32	0,00
Konserniavustus	267 458,26	50 000,00
Yhteensä	**270 048,58**	**50 200,00**

Oma pääoma		
Osakepääoma		
Tilikauden alkusaldo	672 751,71	672 751,71
Osakepääoma	**672 751,71**	**672 751,71**
Edellisten tilikausien voitto		
Tilikauden alkusaldo	-534 255,11	-596 567,17
Edellisten tilikausien voitto	**-534 255,11**	**-596 567,17**
Tilikauden voitto	**247 451,21**	**62 312,06**
Oma pääoma	**385 947,81**	**138 496,60**

Laskelma voitonjakokelpoisista varoista		
Voitto edellisiltä tilikausilta	-534 255,11	-596 567,17
Tilikauden voito	247 451,21	62 312,06
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista	**-286 803,90**	**-534 255,11**

Velat saman konsernin yrityksille		
Konsernitilivelka	871 920,46	674 945,85
Ostovelat konserni	-2 730,63	913,80
Yhteensä	**869 189,83**	**675 859,65**

Hallituksen esitys voittovarojen käyttämisestä
Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat -286 803,90 euroa, josta tilikauden voitto on 247 451,21 euroa. Tilikauden voitto kirjataan omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat
Yhtiöllä ei ole ollut tilikauden jälkeisiä olennaisia tapahtumia.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/
visma sign
www.vismasign.com

Vastuusitoumukset

	31.12.2025	31.12.2024
Omasta puolesta annetut vakuudet ja takaukset:		
Omat yrityskiinnitykset, vapaana	1 700 000,00	1 700 000,00

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/[illegible]
visma sign
www.vismasign.com

ALLEKIRJOITUKSET

Espoo 23.3.2026

Elina Rahkonen
Hallituksen puheenjohtaja

Sara Pakalén
Hallituksen jäsen

Tarja Törmänen
Hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Helsinki ____ .____. 2026

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö

Joonas Selenius KHT

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/[illegible]
visma sign
www.vismasign.com

Luettelo käytetyistä tilikirjoista

- Päiväkirjat sähköisesti
- Pääkirjat sähköisesti
- Tuloslaskelmat ja taseet sähköisesti
- Tasekirja sähköisesti

Tasekirja (KPL 3:8:1) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1). Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt (kpl 2:10.2)

Kirjanpidossa käytetyt tositelajit:

0 =muistiotositteet sähköisenä
03=myyntilaskut sähköisenä
04=hyvityslaskut sähköisenä
11=ostoreskontran laskut sähköisessä laskuarkistossa
12=ostoreskontran suoritukset sähköisenä
20=IR jaksotus sähköisessä laskuarkistossa
500=tiliotetositteet sähköisenä
6=myyntireskontran suoritukset sähköisenä
Liitetietotositteet, QRT- ja Y-lomakkeet sähköinen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/
visma sign
www.vismasign.com

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

This document contains 9 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 9 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 9 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 9 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 9 sider før denne side

Sara Pakalén - sara.pakalen@wulff.fi - 62.183.236.149
31a8e1f8-4cfe-4a86-bb16-a47aeec0038e - 2026-03-23 16:54:00 UTC +02:00

Elina Rahkonen - elina.rahkonen@wulff.fi - 188.67.197.219
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Wulff Leasing Oy
ea674864-d706-4d85-98c1-b74585ac2281 - 2026-03-25 11:36:13 UTC +02:00
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Tarja Törmänen - tarja.tormanen@wulff.fi - 62.183.236.149
f9cc1418-9d1e-4e77-925c-9a2a8f9e6a07 - 2026-03-25 13:02:16 UTC +02:00

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

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

This document contains 10 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Joonas Valtteri Selenius
BDO Oy, FI27760894, Porkkalankatu 3, 00180, Helsinki
0eac6a1b-2bfd-4d7c-a057-cf40c2c8ebf2 - 2026-03-31 06:53:29 UTC +03:00
BankID / MobileID - b473f33c-d254-4d86-a986-9c496ebe2879 - 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	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

Keskus 020 743 2920
www.bdo.fi

BDO Oy
Porkkalankatu 3
00180 Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Wulff Leasing Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet Wulff Leasing Oy:n (y-tunnus 1503618-8) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025. 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 katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen 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 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.

BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4) on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/5aaec391-2d39-445b-bf36-8aeda044c7c8
visma sign
www.vismasign.com

- 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.

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 sähköisen allekirjoituksen päivämääränä

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö

Joonas Selenius
KHT

BDO Oy (Y-tunnus 2776089-4) on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/5aaec391-2d39-445b-bf36-8aeda044c7c8
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This document 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

Joonas Valtteri Selenius
BDO Oy, FI27760894, Porkkalankatu 3, 00180, Helsinki
07586f44-1df4-4d50-a03f-5165391035a0 - 2026-03-31 06:53:29 UTC +03:00
BankID / MobileID - b473f33c-d254-4d86-a986-9c496ebe2879 - 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	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende

WULFF LEASING OY

Varsinainen yhtiökokous

Aika	31.3.2026, klo 9:15
Paikka	Kilonkartanontie 3, 02610 Espoo
Läsnä	Elina Rahkonen edustaen Wulff Oy Ab:tä eli kaikki 4.000 osaketta olivat edustettuina. Lisäksi läsnä oli kokouksen sihteerinä Sara Pakalén.

1. Kokouksen avaus

Elina Rahkonen avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Elina Rahkonen ja sihteeriksi Sara Pakalén.

2. Pöytäkirjan tarkastaminen

Päätettiin tarkastaa pöytäkirja siten, että kaikki läsnä olevat allekirjoittavat sen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koska yhtiön koko osakekanta oli edustettuna, todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 2025 joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä liitetiedot.

5.Tilintarkastuskertomus

Käsiteltiin tilintarkastuskertomus.

6. Osinko

Päätettiin, että osinkoa ei jaeta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7. Vastuuvapaudesta päättäminen

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2025.

8. Hallituksen jäsenten palkkiot

Päätettiin olla maksamatta kokouspalkkioita hallituksen jäsenille.

9. Hallituksen jäsenten valinta

Valittiin hallituksen jäseniksi Elina Rahkonen, Iiris Rajala ja Sara Pakalén.

10. Tilintarkastajat

Päätettiin valita tilintarkastajaksi BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Joonas Selenius.

11. Kokouksen päättäminen

Merkittiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Koska muita asioita ei ollut, puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi

Elina Rahkonen

Sara Pakalén

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/ccf6fa73-69d3-4c82-b7c1-f883efa049ff
WULFF visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER SIGNATURER UNDERSKRIFTER

This document contains 1 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 1 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 1 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 1 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 1 sider før denne side

Sara Pakalén - sara.pakalen@wulff.fi - 62.183.236.149
5618a09a-f038-43e2-94f9-02bc432bfa0c - 2026-03-31 09:43:36 UTC +03:00

Elina Rahkonen - elina.rahkonen@wulff.fi - 37.219.160.193
c7a3b880-d861-4ab4-ad7e-e3dd5c48c30a - 2026-03-31 10:32:20 UTC +03:00

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende