

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 04.12.2025

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 1109663-4	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



FUTUREMARK OY

Tilinpäätös

1.1.-31.12.2024

Futuremark Oy

sivu

Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024- 31.12.2024

Tuloslaskelma	1
Tase	2-3
Liitetiedot	4-6
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	7
Luettelo kirjanpidosta ja aineistosta	8

Futuremark Oy
Y-tunnus 1109663-4
Kotipaikka Espoo

1

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2024	1.1. - 31.12.2023
LIIKEVAIHTO	12,225,314.29	10,829,365.27
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1,611,896.13	-1,441,796.35
Ulkopuoliset palvelut	-870,241.66	-853,136.65
Materiaalit ja palvelut yhteensä	<u>-2,482,137.79</u>	<u>-2,294,933.00</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-2,414,973.99	-2,522,975.35
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-539,101.33	-530,806.93
Muut henkilösivukulut	-120,677.42	-91,292.98
Henkilöstökulut yhteensä	<u>-3,074,752.74</u>	<u>-3,145,075.26</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-225,480.18	-47,119.44
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä	-16,177.00	-3,682.81
Liiketoiminnan muut kulut	-1,167,398.78	-1,137,413.99
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	5,259,367.80	4,201,140.77
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	89,029.43	83,388.26
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-234,091.12	-4,938.65
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>-145,061.69</u>	<u>78,449.61</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	5,114,306.11	4,279,590.38
Tuloverot	-1,012,706.09	-865,643.81
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	4,101,600.02	3,413,946.57

Futuremark Oy
Y-tunnus 1109663-4
Kotipaikka Espoo

2

Tase	12/31/2024	12/31/2023
Vastaavaa		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat omaisuuserät		
Kehittämismenot	793,913.62	0.00
Aineettomat oikeudet	0.00	154,280.00
Aineettomat omaisuuserät yhteensä	793,913.62	154,280.00
Aineelliset hyödykkeet		
Koneet ja kalusto	146,834.70	91,616.44
Keskeneräiset hankinnat	5,200.00	206,954.44
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	152,034.70	298,570.88
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	5,058,792.68	5,873.28
Sijoitukset yhteensä	5,058,792.68	5,873.28
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	6,004,741.00	458,724.16
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkäaikaiset		
Muut saamiset	42,309.85	39,395.85
Lyhytaikaiset		
Myyntisaamiset	2,149,768.33	1,707,891.49
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	3,083,833.87	1,208,472.28
Muut saamiset	54,307.36	56,421.85
Siirtosaamiset	512,949.77	668,409.52
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	5,800,859.33	3,641,195.14
Rahat ja pankkisaamiset	1,495,177.95	2,026,470.83
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	7,338,347.13	5,707,061.82
Vastaavaa yhteensä	13,343,088.13	6,165,785.98

Futuremark Oy
Y-tunnus 1109663-4
Kotipaikka Espoo

3

Vastattavaa	12/31/2024	12/31/2023
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	2,500.00	2,500.00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	5,490,824.77	419,865.01
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	235,077.47	244,899.37
Tilikauden voitto (tappio)	4,101,600.02	3,413,946.57
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	9,830,002.26	4,081,210.95
VIERAS PÄÄOMA		
Lyhytaikainen		
Saadut ennakot	1,548,951.93	948,921.93
Ostovelat	309,384.22	44,214.43
Ostovelat saman konsernin yrityksille	393,988.42	0.00
Muut velat	341,846.89	154,415.17
Siirtovelat	918,914.41	937,023.50
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	3,513,085.87	2,084,575.03
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	3,513,085.87	2,084,575.03
Vastattavaa yhteensä	13,343,088.13	6,165,785.98

Futuremark Oy
Y-tunnus 1109663-4
Kotipaikka Espoo

4

LIITETIEDOT 31.12.2024

Futuremark Oy:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
on laadittu asetuksen 1753/2015 pienyrittysäännösten mukaisesti.

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Yhtiön koko osakekanta on 31.10.2014 toteutetulla osakekaupalla myyty UL GmbH:lle.
Emoyhtiön tilinpäätös on saatavissa: UL AG, Ringstrasse 1, 8603 Schwerzenbach, Switzerland
Konsernin emoyhtiön tilinpäätös on saatavissa:
UL LLC, 333 Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062, USA

Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu OYL 8.luku 9§

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvien vastaavien arvostaminen

Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Sijoitusten tasearvo on niiden alkuperäinen hankintameno.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

Yhtiön pysyviin vastaaviin kuuluvien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Tilikauden poistona kirjataan kuluksi poistomenetelmästä riippuen verotuksessa hyväksyttävä enimmäistasapoistoa tai -menojäännöspoistoa vastaava määrä.

Hyödykkeiden hankinnat, joiden taloudellinen käyttöikä on alle kolme vuotta sekä pienhankinnat on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikauden kuluksi.

Poistoperiaatteissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Poistosuunnitelma:

Kehittämismenot	tasapoisto 3 vuotta
Lisenssimaksut	tasapoisto 3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto 3 vuotta
Atk-laitteistot	menojäännöspoisto keskim. 23.01%
Muut koneet ja kalusto	menojäännöspoisto keskim. 23.01%

Tuottojen jaksottaminen

Yhtiön myymät palvelukokonaisuudet on jaksotettu suoriteperiaatteen mukaisesti.

Futuremark Oy
Y-tunnus 1109663-4
Kotipaikka Espoo

5

Tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevat liitetiedot

Yhtiö on purkanut 100% omistamansa Futuremark Inc, USA tytäryhtiön tilikauden aikana ja konsernin uudelleen järjestelyssä saanut kahden konsernin yhtiön osakkeita.

	Kotipaikka	Omistusosuus	Osakkeiden kirjanpitoarvo
UL Ireland Operations Limited	IE	32%	748,048.00
		Tilikauden tulos 2024	Oma pääoma 31.12.2024
		552,716.00	965,153.00
UL TS BV	NL	31%	4,310,744.68
		Tilikauden tulos 2024	Oma pääoma 31.12.2024
		4,173,106.00	10,990,681.00

Tuloslaskelman liitetiedot

	12/31/2024	12/31/2023
Henkilöstö keskimäärin tilikauden aikana	40	40

Henkilöstökulut ja aktivoinnit

Tilikauden 2024 aikana yhtiö on aktivoinut henkilöstön työtunteja liittyen tietokoneohjelmiston kehittämiseen. Nämä kustannukset on kirjattu taseen pysyviin vastaaviin aineettomiin hyödykkeisiin kehittämismenoina. Aktivointi pienentää tilikauden henkilöstökuluja 806.263,46 euroa.

Tasetta koskevat liitetiedot

Saamiset	12/31/2024	12/31/2023
<u>Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä</u>		
Myyntisaamiset	3,083,833.87	2,100,779.05
	3,083,833.87	2,100,779.05

Oma pääoma	12/31/2024	12/31/2023
------------	------------	------------

Tilikaudella on tehty oikaisu omaan pääomaan, joka johtuu vuoden 2023 veroihin liittyvästä veronpalautuksesta. Koska kyseessä oli aiempia tilikausia koskeva erä, oikaisu on kirjattu edelisten tilikausien voittoihin kirjanpitolain 3:3 §:n ja kirjanpitolautakunnan lausunnon KILA 1750/2005 mukaisesti.

Sidottu oma pääoma

Osakepääoma 1.1.	2,500.00	2,500.00
Osakepääoma 31.12.	2,500.00	2,500.00

Vapaa oma pääoma

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1.	419,865.01	419,865.01
Lisäykset	5,070,959.76	0.00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.	5,490,824.77	419,865.01

Voitto (tappio) edellisiltä tilikausilta 1.1.	3,658,845.94	7,185,747.16
Osingonjako	-3,500,000.00	-6,940,847.79
Tytäryhtiön purku	-5,873.28	0.00
Oikaisu (veronpalautus ja verosaaminen 2023)	82,104.81	0.00
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.	235,077.47	244,899.37

Tilikauden voitto	4,101,600.02	3,413,946.57
--------------------------	---------------------	---------------------

Vapaa oma pääoma yhteensä	9,827,502.25	4,078,710.95
Oma pääoma yhteensä	9,830,002.25	4,081,210.95

Futuremark Oy
Y-tunnus 1109663-4
Kotipaikka Espoo

6

Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta	12/31/2024	12/31/2023
Voitto edellisiltä tilikausilta	235,077.47	244,899.37
Tilikauden voitto	4,101,600.02	3,413,946.57
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	5,490,824.77	419,865.01
Kehittämismenot	-793,913.62	0.00
Yhteensä	9,033,588.63	4,078,710.95

Futuremark Oy:llä on tilinpäätöshetkellä 31.12.2024 voitonjakokelpoisia varoja 9.033.588,63 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään vapaaseen omaan pääomaan ja osinkoa jaetaan 3.500.000,00 euroa.

Osakepääoma osakelajeittain

Yhtiön osakepääoma on 2.500,00 euroa ja osakkeita on 41.564.868 kappaletta.

Vakuudet ja vastuuitoumukset

Leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti 3-5 vuoden leasingsopimuksia, joihin ei sisälly lunastusehtoja.

Vuokravakuutena on vakuustalletus 121520-131121 Nordeassa, saldo 31.12.2024 on 39 395,85€

	12/31/2024	12/31/2023
Vuokravastuut		
Toimitilojen vuokrasopimusten irtisanomisaika on 3 kuukautta.	49,874.79	47,696.10
Leasingvastuut		
seuraavalla tilikaudella maksettavat	23,063.88	23,063.88
myöhemmin maksettavat	17,297.91	37,478.81
	<u>40,361.79</u>	<u>60,542.69</u>

Futuremark Oy
Y-tunnus 1109663-4
Kotipaikka Espoo

7

TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Espoossa

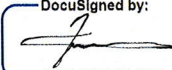
Futuremark Oy:n hallitus

Signed by:

66C89BF43F034C1...

Morten Lassen
hallituksen jäsen

Futuremark Oy:n toimitusjohtaja

DocuSigned by:

C3211130F644420...

Jukka Mäkinen
toimitusjohtaja

TILINPAATOSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Espoossa

28.11.2025


Petri Tahvanainen
KHT

Futuremark Oy
Y-tunnus 1109663-4
Kotipaikka Espoo

Tilinpäätös yhtenä niteenä
Tase-erittely yhtenä niteenä

Päiväkirja sähköisessä muodossa Oraclesssa
Pääkirja sähköisessä muodossa Oraclesssa

Tositelaji

MT

ML

IR

MT

PL

N46, N09, SVB ja Bank of america

Selite

Kirjanpitositteet

Myyntilaskut

Ostolaskut

Käyttöomaisuus

Palkkatositteet

Tiliotteet

Säilytystapa

Sähköisenä Oracle

Sähköisenä Oracle

Sähköisenä InvoiceReady Basware

Sähköisenä Oracle

Sähköisenä Oracle

Verkkopankissa

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Futuremark Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olen tilintarkastanut Futuremark Oy:n (y-tunnus 1109663–4) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–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 tilintarkastusevidenssiä.

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 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.

- Muodostan käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäkseni 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 tilintarkastusevidenssin 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 tilintarkastusevidenssiin. 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 suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistan tilintarkastuksen aikana.

Huomautus

Huomautuksena esitän, että tilinpäätös ja on laadittu ja allekirjoitettu 16.11.2025 eli kirjanpitolain 3:6:n mukaista tilinpäätöksen laatimisaikaa koskevaa säännöstä noudattamatta.

Huomautuksena esitän, että vuoden 2025 varsinaista yhtiökokousta ei ole pidetty osakeyhtiölain 5:3:n edellyttämässä ajassa.

Espoossa 28. marraskuuta 2025



Petri Tahvanainen, KHT

Futuremark Oy

y-tunnus / Business ID: 1109663-4

Osakkeenomistajan yksimielinen päätös /
Unanimous Resolution of the Shareholder

2/2025

1 (4)

OSAKKEENOMISTAJAN YKSIMIELINEN PÄÄTÖS 2/2025
UNANIMOUS RESOLUTION OF THE SHAREHOLDER 2/2025**Aika:** November 25, 2025**Läsnä:** Futuremark Oy:n ("Yhtiö") ainoa osakkeenomistaja, edustaen yhteensä 41.564.868 osaketta ja ääntä ja siten Yhtiön koko ulkona olevaa osakekantaa.**Date:** November 25, 2025**Present:** The sole shareholder of Futuremark Oy (the "**Company**"), representing in total 41.564.868 shares and votes and thus the entire outstanding share capital of the Company.**1 OSAKKEENOMISTAN SUOSTUMUS JA PÄÄTÖKSEN LAILLISUUS**

Yhtiön ainoa osakkeenomistaja on tänään päättänyt osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisesti, että tässä osakkeenomistajan yksimielisessä päätöksessä mainituista asioista tehdään päätökset erillistä yhtiökokousta pitämättä.

2 TILINPÄÄTÖKSEN 2024 VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa liitteenä 1 oleva Yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024. Yhtiön tilintarkastaja on antanut liitteenä 2 oleva tilintarkastuskertomuksen.

3 TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄYTTÄMINEN

Todettiin, että tilikauden 1.1.2024–31.12.2024 voitto oli EUR 4,101,600.02.

Todettiin, että tilinpäätöksen per 31.12.2024 mukaan Yhtiön jakokelpoiset varat ovat EUR 9,033,588.63 euroa ja että hallituksen näkemyksen mukaan Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että osinkoa jaetaan EUR 3,500,000.00 euroa.

Päätettiin edellä mainitun hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhteensä EUR 3,500,000.00 euroa.

1 SHAREHOLDER'S CONSENT AND VALIDITY OF THE RESOLUTION

The Company's sole shareholder has today resolved in accordance with the Finnish Companies Act Chapter 5 Section 1 that the decisions on matters stated in this Unanimous Resolution of the Shareholder shall be made without holding a separate Shareholders' Meeting.

2 ADOPTION OF THE FINANCIAL STATEMENT 2024

It was unanimously resolved to approve the Company's Financial Statements from the financial year 1 January 2024 – 31 December 2024 attached as Schedule 1. The Company's auditor has issued the auditor's report attached as Schedule 2.

3 USE OF THE NET RESULT PROVIDED IN THE BALANCE SHEET

It was noted that the profit from the financial year of 1 January – 31 December 2024 was EUR 4,101,600.02.

It was noted that according to the Financial Statement per 31 December 2024 the distributable assets of the Company are EUR 9,033,588.63 and in the view of the Board of Directors, there have been no material changes in Company's financial position after the financial year's end.

It was noted that the Board of Directors has proposed that dividends of EUR 3,500,000.00 shall be distributed.

It was resolved in accordance with aforementioned proposal of the Board of Directors to distribute dividends of EUR 3,500,000.00.

4 PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA

Todettiin, että tilintarkastuskertomus ei sisällä huomautuksia hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnasta, joten päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus Yhtiön hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2024–31.12.2024.

5 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA JA PALKITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi yksi (1). Lisäksi päätettiin valita yksi (1) varajäsen.

Päätettiin valita Yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Morten Claudi Lassen (hallituksen varsinaisen jäsen) ja Todd Denison (hallituksen varajäsen) jatkamaan tehtävissään heidän Yhtiölle antamiensa suostumusten mukaisesti.

Todettiin, että hallituksen jäsenille ei ole maksettu tilikauden aikana kokouspalkkiota. Kohtuulliset ja tarpeelliset matkakustannukset on korvattu hallituksen jäsenten kanssa siten kuin siitä on erikseen sovittu. Yhtiön ainoa osakkeenomistaja päätti kokouspalkkioiden osalta jatkaa tätä nykyistä käytäntöä.

6 TILINTARKASTAJAN VALINTA JA PALKITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti valita Yhtiön nykyinen tilintarkastaja Maura Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petri Tahvanainen, jatkamaan tehtävässään hänen Yhtiölle antamansa suostumusten mukaisesti.

Päätettiin lisäksi, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

4 DISCHARGE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CEO FROM LIABILITY

It was noted that the auditor's report does not include any remarks regarding the activities of the members of the board of directors and the CEO, and therefore it was unanimously resolved to discharge the Company's members of the board of directors and the CEO from liability from the financial year 1 January 2024–31 December 2024.

5 ELECTION AND REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

It was unanimously resolved that the number of ordinary board members is one (1). It was also resolved to elect one (1) deputy member.

It was resolved to elect the current members of the board Morten Claudi Lassen (ordinary member of the board) and Todd Denison (deputy member of the board) to continue in their duties as per their consents given to the Company.

It was noted that the members of the Board of Directors have not been paid any meeting remuneration during the financial year. The reasonable and necessary travelling expenses have been compensated as agreed separately with the members of the Board of Directors. The sole shareholder of the company resolved to continue this current practice as regards the meeting remuneration.

6 ELECTION AND REMUNERATION OF THE AUDITOR

It was unanimously resolved to elect the Company's current auditor Maura Audit Oy, with APA Petri Tahvanainen, as the principal auditor, to continue in his duties as per his consent given to the Company.

It was also resolved that the auditor's fee shall be paid against a reasonable invoice issued to the Company.

**7 VALTUUTUS KAUPPAREKISTERIASIOIDEN HOI-
TOON**

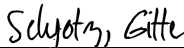
Päätettiin yksimielisesti valtuutta asianajaja Matti Kari ja asianajaja Tuomas Pelkonen Asianajotoimisto Nordia Oy:stä allekirjoittamaan kaupparekisterille osoitettavat ilmoitukset, jotka koskevat tämän osakkeenomistajan yksimielisen päätöksen vaatimia rekisteröintejä. Molemmilla valtuutetuilla on yksin oikeus toimia asiamiehenämme rekisteriasioissa ja allekirjoittaa tarvittavat ilmoitukset ja hakemukset sekä vastata mahdollisiin selvitys- ja lisäpyyntöihin.

**7 AUTHORISATION FOR HANDLING TRADE REGIS-
TRATIONS**

It was unanimously resolved to authorise Attorney Matti Kari and Attorney Tuomas Pelkonen from Nordia Attorneys at Law Ltd. to sign on behalf of us all notifications addressed to the Finnish Trade Register concerning the registrations required by this Unanimous Resolution of the Shareholder. Both authorised persons may act as our representative in registration matters and sign alone all necessary notifications and applications as well as answer all possible requests of clarifications and additional information alone.

VAKUUDEKSI / IN FIDEM**UL GmbH, edustajanaan / represented by**

Signed by:



Gitte Schjerve

UL GmbH:n puheenjohtaja
President and Delegate of the Board of Directors of UL GmbH

Signed by:



BB0D3D22334B4C9...

Todd Denison
UL GmbH hallituksen jäsen
Member of the Board of Directors of UL GmbH

LIITTEET / SCHEDULES:

- Liite 1 / Schedule 1 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2024-31.12.2024 / *Financial Statements from the financial year 1 January 2024-31 December 2024*
- Liite 2 / Schedule 2 Tilintarkastuskertomus / *Auditor's Report*