

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 10.11.2023

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 0893345-4	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.04.2022</u> - <u>31.03.2023</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



NB. The English text is a translation

Whitelake Software Point Oy

**VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

Aika 21. päivänä syyskuuta 2023
Date September 21, 2023

Paikka Yhtiön toimisto, Espoo
Place The premises of the company, Espoo

Läsnä LabVantage Solutions (Mauritius) Limited, Mauritius
Doomraj Sooneelall edustamana/508 osaketta ja ääntä.

Merkittiin, että läsnä olivat myös toimitusjohtaja Marjut Pokkinen.

Present LabVantage Solutions (Mauritius) Limited, Mauritius
Represented by Doomraj Sooneelall / 508 shares and votes

It was recorded that also present at the meeting was Managing Director Marjut Pokkinen.

1 Puheenjohtajan ja sihteerin
Chairman and secretary

Kokouksen avasi Doomraj Sooneelall, joka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui Marjut Pokkinen sihteeriksi.

The meeting was opened by Doomraj Sooneelall, who was elected chairman of the meeting and he called Marjut Pokkinen to keep the minutes.

2 Kokouksen laillisuus
Quorum

Todettiin, että kokous oli päätösvaltainen, koska yhtiön koko osakekanta oli edustettuna.

Since the entire share capital of the company was represented, the meeting formed a quorum.

3 Tilinpäätös 31.3.2023
Closing of accounts March 31st, 2023

Esiteltiin tilinpäätös 31.3.2023 päättyneeltä tilikaudelta käsittäen toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Asiakirjat liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).

The closing of accounts for the auditing period ending March 31st, 2023 including the profit and loss account, the balance sheet, directors' report and the notes to the financial statements was presented. The documents are enclosed hereto (Appendix 1)

4 Tilintarkastuskertomus *Auditor's report*

Esiteltiin tilintarkastuskertomus, joka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

The auditor's report enclosed hereto was reviewed (Appendix 2).

5 Yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen *Approval of the profit and loss account and the balance sheet*

Päätettiin vahvistaa yhtiön tuloslaskelma ja tase.

It was decided to approve the profit and loss account and the balance sheet.

6 Tilikauden tulos *The result of the financial period*

Merkittiin, että tilikauden voitto on 1 103 249,95 euroa. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden ylijäämä kirjataan voitto/tappio tilille.

It was recorded that the result of the financial period was showing a profit of 1 103 249,95 euro. It was decided that dividend will not be distributed and to book the surplus on the profit and loss account.

7 Vastuuvapaus *Discharge of liability*

Päätettiin myöntää yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus.

The Board members and the managing director were granted discharge from liability.

8 Hallitusten jäsenten valinta *Election of board members*

Päätettiin valita hallitukseen kolme jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Kaizad Hazari, Carol Lynn Booth ja Marjut Pokkinen.

It was decided to elect three members to the Board of Directors. Kaizad Hazari, Carol Lynn Booth and Marjut Pokkinen were elected as board members.

9 Tilintarkastajien valinta
Election of auditor

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin Nina Öfversten, KHT. Hänen varamiehenä toimii KPMG Oy Ab.

Nina Öfversten, CPA, was elected auditor of the company KPMG Oy Ab as her deputy auditor.

Kiinteän toimipaikan, Software Point Norwayn varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG AS.

KPMG AS, was elected auditor of the branch office Software Point Norway.

10 Kokouksen päättäminen
Conclusion of the meeting

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

It was resolved that all the decisions made at the Meeting were unanimous. As there were no further matters to be handled, the Chairman concluded the meeting.

In fidem

Doomraj Sooneelall
puheenjohtaja/*chairman*

Marjut Pokkinen
sihteeri/*secretary*