

Kaupparekisteri
Handelsregistret

Saapumispäivä
Ankomstdag 12.03.2024

Verohallinnosta saapuneet tiedot
Uppgifter inkomna från skatteförvaltningen

Yrityksen tiedot
Företagets uppgifter

Yritys- ja yhteisötunnus Företags- och organisationsnummer 2778464-2	Tilinpäätöksen kausi Bokslutsperiod <u>01.01.2023</u> - <u>31.12.2023</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



KONE Export Oy
2778464-2

TILINPÄÄTÖS 31.12.2023

KONE Export Oy
2778464-2

Sisällysluettelo

	sivu
Tase	1
Tuloslaskelma	2
Liitetiedot	3-4
Tilinpäätöksen allekirjoitus	5
Tilinpäätösmerkintä	5

TASE

Vastaavaa	Liite	31.12.2023	31.12.2022
Lyhytaikaiset saamiset	1		
Muut saamiset		0,00	13,29
Siirtosaamiset saman konsernin yrityksiltä		81 250,00	29 450,00
		81 250,00	29 463,29
Rahat ja pankkisaamiset		1 812 089,74	1 822 699,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		1 893 339,74	1 852 163,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ		1 893 339,74	1 852 163,03

Vastattavaa	Liite	31.12.2023	31.12.2022
OMA PÄÄOMA			
Osakepääoma		2 500,00	2 500,00
Edellisten tilikausien tulos		1 029,99	1 011,94
Tilikauden tulos		40,25	18,05
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	2	3 570,24	3 529,99
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma	3		
Saadut ennakot		1 204,47	1 204,47
Ostovelat		802,77	770,76
Muut velat saman konsernin yrityksille		1 866 362,11	1 825 237,35
Siirtovelat		21 400,15	21 420,46
		1 889 769,50	1 848 633,04
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ		1 889 769,50	1 848 633,04
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		1 893 339,74	1 852 163,03

TULOSLASKELMA (EUR)	Liite	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Materiaalit ja palvelut	4	-13,29	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	5	-10 700,41	-12 277,44
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)		-10 713,70	-12 277,44
Rahoitustuotot ja -kulut	6	-70 498,48	-17 134,20
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA		-81 212,18	-29 411,64
Tilinpäätössiirrot	7	81 250,00	29 450,00
Tuloverot		2,43	-20,31
TILIKAUDEN VOITTO		40,25	18,05

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2023 LIITETIEDOT**Yleistä**

Yhtiön tilinpäätös on laadittu pienyrittysäännösten mukaisesti.

Konserniin kuuluvan liitetiedot

Yhtiö kuuluu KONE-konserniin. KONE-konsernin emoyhtiö on KONE Oyj, kotipaikka Helsinki. KONE-konsernin konsernitilinpäätökset ovat saatavissa KONE Oyj:stä, Keilasatama 3, 02150 Espoo.

Tilinpäätös on laadittu Suomen tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.2023 ja vertailukausi 1.1.-31.12.2022. Tilikaudet ovat vertailukelpoiset.

Tulouttamisperiaate

KONE Export Oy on 1.1.2018 alkaen kirjannut pitkän valmistusajan vaativista suoritteista syntyvän tulon tuotoksia valmistusasteen perusteella.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Irakin pakotteiden takia toimintaa ei ole ollut tilikaudella.

Ulkomaanrahan määräiset erät

Ulkomaan rahan määräiset liiketapahtumat kirjataan alun perin tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat ulkomaan rahan määräiset tase-erät arvostetaan käyttäen tilinpäätöspäivän kurssieja.

Tuleva kehitys

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden jälkeen tapahtunut olellaisia muutoksia.

TASEEN LIITETIEDOT**1. Lyhytaikaiset saamiset**

	31.12.2023	31.12.2022
Saamiset saman konsernin yrityksiltä:		
Siirtosaamiset	81 250,00	29 450,00
Yhteensä	81 250,00	29 450,00
Saamiset ulkopuolisilta:		
Muut saamiset	0,00	13,29
	0,00	13,29

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	81 250,00	29 463,29
--	------------------	------------------

2. Oma pääoma

	31.12.2023	31.12.2022
Osakepääoma		
Osakepääoma tilikauden alussa	2 500,00	2 500,00
Osakepääoma tilikauden lopussa	2 500,00	2 500,00

Edellisten tilikausien tulos

Tulos edellisiltä tilikausilta tilikauden alussa	1 029,99	1 011,94
Edellisten tilikausien tulos	1 029,99	1 011,94

Tilikauden tulos	40,25	18,05
-------------------------	--------------	--------------

Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa	3 570,24	3 529,99
---	-----------------	-----------------

	31.12.2023	31.12.2022
Laskelma jakokelpoisista varoista		
Edellisten tilikausien voitto / tappio	1 029,99	1 011,94
Tilikauden voitto / tappio	40,25	18,05
Vapaa oma pääoma yhteensä	1 070,24	1 029,99

Yhtiön jakokelpoiset varat ovat tilikauden lopussa yhteensä 1 070,24 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

3. Lyhytaikainen vieras pääoma

	31.12.2023	31.12.2022
Velat saman konsernin yrityksille:		
Muut velat	1 866 362,11	1 825 237,35
Yhteensä	1 866 362,11	1 825 237,35
Velat ulkopuolisille:		
Saadut ennakot	1 204,47	1 204,47
Ostovelat	802,77	770,76
Jälkikustannusvaraukset	21 400,15	21 420,46
Yhteensä	23 407,39	23 395,69
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1 889 769,50	1 848 633,04

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT**4. Materiaalit ja palvelut**

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	13,29	0,00
Yhteensä	13,29	0,00

5. Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Liiketoiminnan muut kulut (+)	10 700,41	12 277,44
Yhteensä	10 700,41	12 277,44

6. Rahoitustuotot ja -kulut

	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Rahoitustuotot:		
Muut rahoitustuotot	133,44	0,00
Tuotot yhteensä	133,44	0,00
Rahoituskulut:		
Korkokulut saman konsernin yrityksille	-70 556,88	-14 654,29
Muut rahoituskulut	-75,04	-2 479,91
Kulut yhteensä	-70 631,92	-17 134,20
Yhteensä	-70 498,48	-17 134,20

7. Tilinpäätössiirrot

Saman konsernin yrityksiltä	81 250,00	29 450,00
Yhteensä	81 250,00	29 450,00

Henkilöstöä ja toimielimiä koskevat liitetiedot

Päätyneen tilikauden aikana yhtiössä ei ole ollut henkilökuntaa eikä se ole maksanut palkkoja tai palkkioita.

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2023 ALLEKIRJOITUS

Helsingissä 18. tammikuuta 2024

Azzam Missaïke

Azzam Missaïke (Jan 18, 2024 14:45 GMT+4)

Azzam Missaïke
Hallituksen puheenjohtaja

Matti Miettinen

Matti Miettinen (Jan 19, 2024 09:21 GMT+4)

Matti Miettinen
Hallituksen jäsen

Nina Leväjä

Nina Leväjä
Hallituksen jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on annettu kertomus sähköisen allekirjoituksen osoittamana päivänä.

Ernst & Young Oy
Tilintarkastusyhteisö

Heikki Ilkka
KHT

Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista

Kirjanpidon osa	Tositelaji	Kirjanpitojärjestelmien keskinäiset yhteydet	Säilytysmuoto	Säilytyspaikka	Säilytysaika
Tilinpäätös		Tasekirjassa on julkaistu tilinpäätös sekä luettelo kirjanpitoaineistoista	paperimuodossa	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää)	10 vuotta
Päiväkirja		Päiväkirjanpito sisältää kaikki kirjanpito kirjaukset esijärjestelmistä päivämääräjärjestyksessä	sähköisessä muodossa		10 vuotta
Pääkirja		Pääkirjanpito sisältää kaikki kirjanpito kirjaukset esijärjestelmistä tilikohtaisessa järjestyksessä	sähköisessä muodossa		10 vuotta
Osto- ja myyntireskontraerittelyt		Osto- ja myyntireskontran tapahtumat kirjataan SAP:n reskontrakirjanpidossa, joka on integroitu pääkirjanpitoon.	sähköisessä ja paperimuodossa	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää)	10 vuotta
Myyntilaskut	tositelaji RV	Konsernin sisäiset ja ulkoiset myyntilaskut tehdään ja arkistoidaan SAP:ssa.	sähköisessä ja paperimuodossa	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää) Yksiköiden arkistot	6 vuotta
Ostolaskut	tositelaji RE	Konsernin sisäiset ja ulkoiset ostolaskujen hyväksyntä tehdään Invoice Portal järjestelmässä, joka on integroitu pääkirjanpitoon	sähköisessä muodossa		6 / 10 vuotta
Muistiotositteet	tositelaji Y3	Muistiotositteet viedään pääkirjanpitoon manuaalisesti SAP:ssa.	paperitositteina ja sähköisessä muodossa	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää)	6 vuotta
Käyttöomaisuusositteet	tositelaji AA	Pysyvien vastaavien kirjanpitoa ylläpidetään SAP:n käyttöomaisuusrekisterissä, joka on integroitu pääkirjanpitoon.	paperitositteina ja sähköisessä muodossa	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää)	6 vuotta
Jaksotuskirjaukset	tositelaji SA	Jaksotusositteet viedään pääkirjanpitoon manuaalisesti SAP:ssa.	paperitositteina ja sähköisessä muodossa	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää)	6 vuotta
Pankkitapahtumat	tositelaji SB	Tiliotapahtumat kirjataan manuaalisesti SAP:n clearing tileille, josta tapahtumat kirjataan reskontriin tai pääkirjaan automaattisesti / manuaalisesti	paperitositteina ja sähköisessä muodossa	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää)	6 vuotta
Palkkatapahtumat	tositelaji Z9	Palkkakirjanpito hoidetaan Fenix palkanlaskentajärjestelmässä, josta tapahtumat viedään pääkirjanpitoon koontikirjauksina.	sähköisessä ja paperisessa muodossa	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää)	6 vuotta
Korjaukset ja peruutukset	tositelaji AB	Peruutusositteet viedään pääkirjanpitoon manuaalisesti SAP:ssa.	sähköisessä muodossa		6 vuotta
Liitetietositteet	manuaalinen	Liitetietositteet laaditaan excel:ssä manuaalisesti.	sähköisessä muodossa		10 vuotta

Visma-järjestelmässä käytetyt tositelajit:

Ostolaskusositteet		Kirjaus manuaalisesti pääkirjanpitoon	paperitositteina	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää)	6 vuotta
Muistiotositteet		Kirjaus manuaalisesti pääkirjanpitoon	paperitositteina	Kirjanpidon arkisto (Hyvinkää)	6 vuotta

Sähköisessä muodossa KTM:n päätöksen 47/1998 mukaisesti arkistoitava kirjanpitoaineisto on tallennettuna KONE-konsernin palvelimilla, jotka sijaitsevat T-Systems Oy:n Data Centerin tiloissa Münchenissä.

Täydellinen luettelo tositelajeista löytyy tase-erittelymapista.

PENNEO

The signatures in this document are legally binding. The document is signed using Penneo™ secure digital signature. The identity of the signers has been recorded, and are listed below.

"By my signature I confirm all dates and content in this document."

HEIKKI ESA PETTERI ILKKA

Signatory

Serial number: fi_tupas:nordea:s-

iUHJMupJBgCZzgupajBccvd39WqYMGecK3ttZZN1A=

IP: 145.62.xxx.xxx

2024-01-24 08:57:58 UTC



Penneo document key: IE4JT-FX8WB-X40XP-XVLVD-GNYBP-SNHXZ

This document is digitally signed using **Penneo.com**. The digital signature data within the document is secured and validated by the computed hash value of the original document. The document is locked and timestamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic evidence is embedded within this PDF, for future validation if necessary.

How to verify the originality of this document

This document is protected by an Adobe CDS certificate. When you open the

document in Adobe Reader, you should see, that the document is certified by **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. This guarantees that the contents of the document have not been changed.

You can verify the cryptographic evidence within this document using the Penneo validator, which can be found at <https://penneo.com/validator>



Building a better
working world

Ernst & Young Oy
Korkeavuorenkatu 32-34
00130 Helsinki
Finland

Puhelin: 020 728 0190
www.ey.com/fin
Y-tunnus 2204039-6,
kotipaikka Helsinki

TILINTARKASTUSKERTOMUS

KONE Export Oy:n yhtiökokoukselle

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet KONE Export Oy:n (y-tunnus 2778464-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023. 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 lausuntonne 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 lausuntonne. 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 virheellisuuden riskit, suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntonne 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.



**Building a better
working world**

- 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 24.1.2024

Ernst & Young Oy
tilintarkastusyhteisö

Heikki Ilkka
KHT

PENNEO

The signatures in this document are legally binding. The document is signed using Penneo™ secure digital signature. The identity of the signers has been recorded, and are listed below.

“By my signature I confirm all dates and content in this document.”

HEIKKI ESA PETTERI ILKKA

Signatory

Serial number: fi_tupas:nordea:s-

iUHJMupJBgCZzgupajBccvd39WqYMGeck3ttZZN1A=

IP: 145.62.xxx.xxx

2024-01-24 08:57:58 UTC



Penneo document key: VBIFZ-S0FIQ-KAE0Y-MV375-S0DDDB-ETJAO

This document is digitally signed using **Penneo.com**. The digital signature data within the document is secured and validated by the computed hash value of the original document. The document is locked and timestamped with a certificate from a trusted third party. All cryptographic evidence is embedded within this PDF, for future validation if necessary.

How to verify the originality of this document

This document is protected by an Adobe CDS certificate. When you open the

document in Adobe Reader, you should see, that the document is certified by **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. This guarantees that the contents of the document have not been changed.

You can verify the cryptographic evidence within this document using the Penneo validator, which can be found at <https://penneo.com/validator>

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

AIKA/DATE: 1.3.2024, 10.00

PAIKKA/PLACE: KONE Building, Espoo

LÄSNÄ/PRESENT: Finescal Oy, 1 000 osaketta ja ääntä, valtuuttamansa Heta Rönkön edustamana, eli yhtiön koko osakekanta ja äänimäärä.

Lisäksi läsnä oli Janita Kärkkäinen.

OSAKKEENOMISTAJA / SHAREHOLDER:

Osakkeenomistaja / Shareholder	Osakkeet / Shares	Äänet / Votes	% osakkeista ja äänistä / % of shares and votes	Edustaja / Represented by
Finescal Oy	1 000	1 000	100 %	Heta Rönkkö
TOTAL	1 000	1 000	100 %	

1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokouksen avasi Heta Rönkkö, joka toimi kokouksen puheenjohtajana. Sihteeriksi puheenjohtaja kutsui Janita Kärkkäisen.

OPENING OF THE MEETING

Heta Rönkkö, who acted as Chairman of the meeting, opened the meeting and summoned Janita Kärkkäinen to act as Secretary of the meeting.

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että yhtiökokous oli soveltuvien lakien ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti kutsuttu koolle, ja yhtiön koko osakepääoma oli edustettuna. Todettiin, että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING

It was noted that the meeting had been convened in accordance with the applicable laws and the Company's Articles of Association. Further, the Company's share capital was fully represented. Thus, it was noted

3 § TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN JA VAHVISTAMINEN

Esitettiin tilikaudelta 01.01.2023-31.12.2023 yhtiön tilinpäätös, sisältäen tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot ja toimintakertomuksen, sekä tilintarkastuskertomuksen. Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2023-31.12.2023.

4 § TASEEN OSOITTAMAN VOITON VAHVISTAMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiökokouksessa esitetyn taseen perusteella yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2023 ovat 1 070,24 euroa, josta tilikauden voitto on 40,25 euroa. Päätettiin, että osinkoa ei jaeta.

5 § VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin myöntää seuraaville yhtiön hallituksen varsinaisille jäsenille vastuuvapaus tilikauden 01.01.2023-31.12.2023 osalta, siltä ajalta, kun kukin jäsen on toiminut hallituksen jäsenenä.

Azzam Missaike, hallituksen puheenjohtaja

Matti Miettinen, hallituksen jäsen

Nina Leväjäarvi, hallituksen jäsen

6 § HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN JA PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin valita uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Azzam Missaike.

that the meeting was legally convened and constituted a quorum.

PRESENTATION AND ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS

The annual accounts, comprising the income statement, balance sheet and notes to the accounts and the annual report, as well as the auditor's report of the Company for the financial period 01.01.2023-31.12.2023 were presented. It was decided to adopt the annual accounts for the financial period 01.01.2023-31.12.2023.

RESOLUTION ON THE USE OF PROFIT SHOWN ON THE BALANCE SHEET AND ON DIVIDENDS

It was noted that the company's unrestricted equity shown on the Company's balance sheet for the financial period on 31.12.2023 is EUR 1 070.24, of which EUR 40.25 is profits of the financial period. It was resolved that no dividend be distributed.

RESOLUTION ON THE DISCHARGE FROM LIABILITY

It was resolved to discharge the following ordinary members of the Company's Board of Directors from liability for the financial period 01.01.2023-31.12.2023, in respect to the specific time that the directors acted as Members of the Board.

Azzam Missaike, Chairman of the Board

Matti Miettinen, Board member

Nina Leväjäarvi, Board member

RESOLUTION ON THE ELECTION OF ORDINARY MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ON THEIR REMUNERATION

It was resolved to re-elect Azzam Missaike as the Chairman of the Board.

Päätettiin valita uudelleen Nina Leväjärvi ja Matti Miettinen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

It was resolved to re-elect Nina Leväjärvi and Matti Miettinen as ordinary members of the Company's Board of Directors.

Päätettiin, että hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

It was resolved that no remuneration is paid to the members of the Board of Directors.

7 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA JA PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

RESOLUTION ON THE ELECTION OF AUDITORS AND ON THEIR REMUNERATION

Tilintarkastajaksi päätettiin valita tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Ilkka. Päätettiin, että tilintarkastajien palkkio maksetaan heidän esittämänsä ja yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.

It was resolved to elect Ernst & Young Oy, an authorized audit company, as auditor of the Company with authorized public accountant Heikki Ilkka as the principle accountant. It was resolved that the auditors' fees are paid in accordance with the invoice presented by them and approved by the Company.

8 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

CLOSING OF THE MEETING

Puheenjohtaja totesi, ettei muita käsiteltäviä asioita ollut ja päätti kokouksen. Merkittiin, että kaikki päätökset on tehty yksimielisesti ja päätettiin, että kaikki kokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat ja kokouksen sihteeri allekirjoittavat välittömästi kokouksen päättymisen jälkeen tämän pöytäkirjan, joka samalla tulee tarkastetuksi ja hyväksytyksi.

The Chairman noted that there was no further business and declared the meeting closed. It was recorded that all decisions were made unanimously. It was resolved that all shareholders represented at the meeting and the Secretary of the meeting sign these minutes immediately after the closing of the meeting, whereby the minutes shall be deemed scrutinized and approved.

VAKUUDEKSI / IN FIDEM

Finescal Oy



Heta Rönkkö

Chairman of the meeting



Janita Kärkkäinen

Secretary

VALTAKIRJA / POWER OF ATTORNEY

Me, Finescal Oy (y-tunnus 1053674-9), Suomen lakien mukaisesti perustettu yhtiö, valtuutamme Heta Rönkön edustamaan itseämme sekä käyttämään puolestamme täyttä puhe- ja äänivaltaa KONE Export Oy:n (y-tunnus 2778464-2) 1.3.2024 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Tämä valtakirja on voimassa 1.3.2024 asti.

Yllä olevan vakuudeksi olemme tänään helmikuun 26. päivänä 2024 allekirjoittaneet tämän valtakirjan.

We, Finescal Oy (business ID 1053674-9), a company duly incorporated and organized under the laws of Finland, hereby authorize Heta Rönkkö to represent us and to appear and vote, with full power and authority for and on our behalf at the Annual General Meeting of KONE Export Oy (business ID 2778464-2), to be held on 1 March 2024.

This Power of Attorney shall be valid until 1 March 2024.

In witness whereof, we have executed this Power of Attorney on this 26th day of February 2024.

Finescal Oy

Johannes Frände

Nina Leväjärv