

Voima Gold Oy

Financial statements 1 October 2018–31 December 2019



VOIMA GOLD OY

Bulevardi 5

00120 HELSINKI

Registered office HELSINKI

Business identity code 2843889-9

Contents

	Page
Profit and loss statement	3
Balance Sheet	4
Notes to the financial statements	6
Signatures to the financial statements	8
Auditor's note	8
List of accounting books and materials	9

These financial statements must be retained until 31

December 2029.

The financial statements were prepared by
Valjas Services Oy
www.valjas.fi



PROFIT AND LOSS STATEMENT

	1.10.2018 - 31.12.2019	21.7.2017 - 30.9.2018
REVENUE	6,667,743.96	1,567,772.95
Raw materials and services		
Materials, supplies and goods		
Purchases during the year	-6,302,801.98	-1,836,506.44
Increase (+) / decrease (-) in stocks	-278,193.22	278,941.74
External services	-4,273.12	0.00
Total raw materials and services	-6,585,268.32	-1,557,564.70
Staff expenses		
Salaries and fees	-294,266.61	-346,518.09
Social security expenses		
Pension expenses	-35,887.25	-44,822.95
Other social security expenses	-6,372.58	-5,169.55
Total staff expenses	-336,526.44	-396,510.59
Depreciation, amortisation and impairment		
Planned depreciation	-212,101.08	-129,506.74
Total depreciation, amortisation and impairment	-212,101.08	-129,506.74
Other operating costs	-577,739.68	-644,821.02
OPERATING PROFIT (LOSS)	-1,043,891.56	-1,160,630.10
Financial income and expenses		
Interest and other financial expenses		
To others	-24,478.95	-8,279.97
PROFIT (LOSS) BEFORE APPROPRIATIONS AND TAXES	-1,068,370.51	-1,168,910.07
PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR	-1,068,370.51	-1,168,910.07



BALANCE SHEET	31.12.2019	30.9.2018
A S S E T S		
NON-CURRENT ASSETS		
Intangible assets		
Development costs	1,022,802.41	352,250.39
Intangible rights	28,484.97	33,079.32
Other long-term expenses	218,076.01	253,249.51
Total intangible assets	1,269,363.39	638,579.22
Tangible assets		
Buildings and structures		
Buildings and structures owned by the company	654,314.11	686,146.56
Machinery and equipment	79,514.06	115,656.86
Total tangible assets	733,828.17	801,803.42
TOTAL NON-CURRENT ASSETS	2,003,191.56	1,440,382.64
CURRENT ASSETS		
Stocks		
Other current assets	748.52	278,941.74
Total stocks	748.52	278,941.74
Current receivables		
Loan receivables	202.01	2,250.00
Other receivables	25,450.00	27,209.42
Total current receivables	25,652.01	29,459.42
Cash in hand and at banks	229,259.70	264,141.17
TOTAL CURRENT ASSETS	262,075.24	572,542.33
TOTAL ASSETS	2,258,851.79	2,012,924.97



BALANCE SHEET	31.12.2019	30.9.2018
EQUITY AND LIABILITIES		
EQUITY		
Share capital	5,000.00	5,000.00
Share issue	987,700.00	1,987,554.86
Other reserves (oy)		
Reserve for invested non-restricted equity (oy)	2,662,300.00	0.00
Total other reserves	2,662,300.00	0.00
Retained earnings (losses)	-1,168,910.07	0.00
Profit (loss) for the year	-1,068,370.51	-1,168,910.07
TOTAL EQUITY	1,417,719.42	823,644.79
LIABILITIES		
Non-current liabilities		
Amounts owed to credit institutions	314,892.00	0.00
Subordinated loans	210,351.55	0.00
Total non-current liabilities	525,243.55	0.00
Current liabilities		
Advances received	33,678.40	113,591.08
Accounts payable	70,369.73	263,325.57
Amounts owed to Group companies	165,880.76	173,880.76
Other liabilities	13,467.04	580,467.66
Accrued expenses and deferred income	32,492.89	58,015.11
Total current liabilities	315,888.82	1,189,280.18
TOTAL LIABILITIES	841,132.37	1,189,280.18
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	2,258,851.79	2,012,924.97



NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS**Rules governing the preparation of the financial statements (PMA 1:1.5 §)**

The financial statements have been prepared in compliance with the small undertaking provisions of the Decree on Small and Micro-Undertakings ('PMA').

Accounting principles**Measurement principles for receivables, financial securities and liabilities**

Receivables, financial securities and other similar financial assets as well as liabilities are measured as provided in chapter 5, section 2 of the Accounting Act.

Intangible rights

The company capitalised intangible rights during the 29.6.2017-30.9.2018 financial period for a total value of EUR 36,754.80. Intangible rights are depreciated over a period of 10 years using straight-line depreciation.

Development costs, goodwill and other non-current expenses**Development costs**

The company capitalised development costs during the 1.10.2018-31.12.2019 financial period for a total value of EUR 744,000. The company capitalised development costs during the 29.6.2017-30.9.2018 financial period for a total value of EUR 359,745.08.

Development costs are depreciated during the estimated effective period of 4 years using straight line depreciation.

No depreciation charges have yet been recognised in respect of development costs of EUR 869,910.78.

Other non-current expenses

The company capitalised other non-current expenses during the 29.6.2017-30.9.2018 financial period for a total value of EUR 281,388.35.

Other non-current expenses are depreciated over a period of 10 years using straight line depreciation.

Acquisition cost of commodities included in non-current assets and depreciation

Buildings included in non-current assets are depreciated at 7%, machinery and equipment at 25% and fixtures and other movables at 25% using the reducing balance method.

Stocks

Stocks are valued at the average acquisition cost.

Information on the parent company

The company is a member of a group of companies whose parent company is Voima Capital Oy with a registered office in Helsinki.

Staff

The average number of staff in the company's employ during the period was 4.



Changes in capital and reserves	31.12.2019	30.9.2018
Share capital 1.10.2018	5,000.00	5,000.00
Total restricted equity 31.12.2019	5,000.00	5,000.00
Reserve for invested non-restricted equity at the beginning of the	0.00	0.00
Reserve for invested non-restricted equity before share issue	2,662,300.00	0.00
Share issue	987,700.00	1,987,554.86
Reserve for invested non-restricted equity 31.12.2019	3,650,000.00	0.00
Retained earnings 1.1.	-1,168,910.07	0.00
Retained earnings 31.12.	-1,168,910.07	0.00
Profit (loss) for the year	-1,068,370.51	-1,168,910.07
Total non-restricted equity 31.12.	1,412,719.42	818,644.79
TOTAL EQUITY	1,417,719.42	823,644.79

Calculation of distributable non-restricted equity in accordance with chapter 13, section 5 of the Finnish Limited Liability Companies Act

Share issue	987,700.00
Reserve for invested non-restricted equity	2,662,300.00
Retained earnings	-1,168,910.07
Profit (loss) for the year	-1,068,370.51
Capitalised development costs	-1,022,802.41
Distributable non-restricted equity	389,917.01

Subordinated loans

Principal terms of subordinated loans and interest not recognised as expenditure

Subordinated loans of EUR 210,351.55 recognised in liabilities.

Principal terms of the loans

1. If the company is placed in receivership or declared bankrupt, the principal of and interest on the subordinated loan shall have a lower priority than all the other debts owed by the company.
2. Otherwise the principal may be repaid and interest paid only if the amount of the company's non-restricted equity and the sum total of all subordinated loans at the time of repayment exceeds the amount of loss indicated in the balance sheet for the preceding financial year or in any financial statements prepared thereafter.
3. The company or its subsidiary may not post security for the payment of the principal and interest.
4. The loan will be repaid by 31 December 2022, if the loan terms are met.
5. The interest on the loan is 5.5 percent.
6. If no interest can be paid on the subordinated loan, it will fall due on the basis of the first financial statements under which such payment is possible.
7. Subordinated loans shall be recognised on the company balance sheet as a separate item.



Board authorisations

At the extraordinary meeting of shareholder held on 20 July 2017, the shareholders authorised the board of directors to decide on a paid directed share issue.

Under this authorisation, the company may issue a maximum of 240,000 new shares in the company at a maximum price of EUR 100.00 per share. The authorisation is valid until 31 December 2020.

At the extraordinary meeting of shareholder held on 28 November 2019, the shareholders authorised the board of directors to decide on a share issue and an incentive share plan as well as the granting of special rights giving entitlement to shares and the sale of a maximum of 53,000 company shares. The authorisation is valid until 28 February 2020.

Main content of the decision on the paid directed share issue

At the extraordinary meeting of shareholder held on 20 July 2017, the shareholders decided on a paid share issue to investors selected by the board of directors, in which a maximum of 72,000 new shares in the company were offered for subscription.

The subscription price of the shares was EUR 50.00 per share.

A total 39,752 shares were subscribed and the aggregate subscription price of EUR 1,987,554.86 was credited in its entirety to the reserve for invested non-restricted equity.

The directed share issue was justified by a 'weighty reason' within the meaning of chapter 9, section 4(1), of the Limited Liability Companies Act because its purpose was to reinforce the company's capital structure.

The shares were registered in March 2019.

At the its meeting of 29 March 2019, the board of directors decided on a paid share issue to select investors in which a maximum of 20,000 new shares in the company were offered for subscription. The subscription price of the shares was EUR 50.00 per share.

The decision was based on the authorisation granted by the meeting of shareholders on 20 July 2017.

A total 5,000 shares were subscribed and the aggregate subscription price of EUR 250,000.00 was credited in its entirety to the reserve for invested non-restricted equity. The directed share issue was justified by a 'weighty reason' within the meaning of chapter 9, section 4(1), of the Limited Liability Companies Act because its purpose was to reinforce the company's capital structure.

The shares were registered in June 2019.

At its meeting of 31 May 2019, the board of directors decided on a paid share issue to select investors, in which a maximum of 18,754 new shares in the company were offered for subscription. The subscription price of the shares was EUR 50.00 per share.

The decision was based on the authorisation granted by the meeting of shareholders on 20 July 2017.

A total 18,754 shares were subscribed and the aggregate subscription price of EUR 937,700.00 was credited in its entirety to the reserve for invested non-restricted equity. The directed share issue was justified by a 'weighty reason' within the meaning of chapter 9, section 4(1), of the Limited Liability Companies Act because its purpose was to reinforce the company's capital structure.

The shares were registered in February 2020.



At its meeting of 1 December 2019, the board of directors decided on a paid share issue to select investors, in which a maximum of 2,000 new shares in the company were offered for subscription. The subscription price of the shares was EUR 50.00 per share.

The decision was based on the authorisation granted by the meeting of shareholders on 28 November 2019.

A total of 1,200 shares were subscribed at a price of EUR 50 per share, the total amounting to EUR 60,000. The directed share issue was justified by a 'weighty reason' within the meaning of chapter 9, section 4(1), of the Limited Liability Companies Act because its purpose was to reinforce the company's capital structure.

The shares have not yet been registered with the Trade Register.

Proposal of the Board of Directors on the use of distributable non-restricted equity

The Board proposes that no dividend be paid.

Signatures to the financial statements

The financial statements shall be signed electronically in the Visma sign service.

Viinikka Marko
Member of the Board of Directors
Managing Director

Auditor's note

Hill Audit Oy was appointed auditor with APA Petteri Lagus serving as the auditor-in-charge.

A report has been issued today on the audit performed. The auditor's not shall be entered electronically in the Visma sign service.

Hill Audit Oy
Authorised Public Accountants

Petteri Lagus
APA



List of accounting books and materials

Accounting books, voucher types and methods of filing

Financial statements

Financial statements and balance sheet items

Chart of accounts and balance lists

Account-specific profit and loss statement

Account-specific balance sheet

Chart of accounts

Accounting books

General ledgers

Payroll accounting

Vouchers

Automatic entries in financial statements 1 - 2

Accruals 1 - 6

System generated 1 - 9

Receipts Receiptcam 1 - 170

Other 1 - 182

Sales invoices 1 - 1

Sales transaction 1 - 435

Purchase invoice 4 - 422

Sales transaction 1 - 401

Bank 1 - 513

All the data will be filed digitally in the archive of accounting application.



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

This documents contains 10 pages before this page
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

MARKO VEIKO VIINIKKA

144ef738-942f-4778-b7ea-7b801d1b3abc – 2020-03-23 14:41:50
BankID / MobileID – c42d049c-4783-4130-8168-12786ba724b4 - FI

PETTERI RAINE LAGUS

c3ae47aa-5d52-49d6-a7d4-e51bce706cf0 – 2020-03-23 17:44:12
BankID / MobileID – 2cf22277-352d-43f4-bfb2-c62ff3e1d55a - FI

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

stältningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

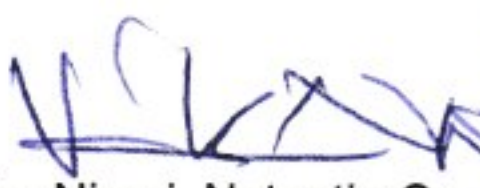
autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

I hereby certify that this is a true translation of the attached Finnish document.

Helsinki, 26 March 2020




Veikko Niemi, Notatio Oy
Authorised Translator
Accredited by the Ministry of Education and Culture
(Act 1231/2007)

Voima Gold Oy

Tilinpäätös ajalta 1.10.2018 - 31.12.2019



VOIMA GOLD OY
Bulevardi 5
00120 HELSINKI
Kotipaikka HELSINKI
Y-tunnus 2843889-9

Sisällys

	Sivu
Tuloslaskelma	3
Tase	4
Liitetiedot	6
Tilinpäätöksen allekirjoitus	8
Tilinpäätösmerkintä	8
Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista	9

Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2029 asti.

Tilinpäätöksen on toteuttanut
Valjas Services Oy
www.valjas.fi



TULOSLASKELMA

	1.10.2018 - 31.12.2019	21.7.2017 - 30.9.2018
LIKEVAIHTO	6 667 743,96	1 567 772,95
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 302 801,98	-1 836 506,44
Ostot tilikauden aikana	-278 193,22	278 941,74
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-4 273,12	0,00
Ulkopuoliset palvelut	-6 585 268,32	-1 557 564,70
Materiaalit ja palvelut yhteensä		
Henkilöstökulut	-294 266,61	-346 518,09
Palkat ja palkkiot		
Henkilösivukulut	-35 887,25	-44 822,95
Eläkekulut	-6 372,58	-5 169,55
Muut henkilösivukulut	-336 526,44	-396 510,59
Henkilöstökulut yhteensä		
Poistot ja arvonalentumiset	-212 101,08	-129 506,74
Suunnitelman mukaiset poistot	-212 101,08	-129 506,74
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-577 739,68	-644 821,02
Liiketoiminnan muut kulut	-1 043 891,56	-1 160 630,10
LIKEVOITTO (-TAPPIO)		
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-24 478,95	-8 279,97
Muille	-1 068 370,51	-1 168 910,07
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-1 068 370,51	-1 168 910,07
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)		



TASE	31.12.2019	30.9.2018
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	1 022 802,41	352 250,39
Kehittämismenot	28 484,97	33 079,32
Aineettomat oikeudet	218 076,01	253 249,51
Muut pitkävaikutteiset menot	<u>1 269 363,39</u>	<u>638 579,22</u>
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		
Aineelliset hyödykkeet		
Rakennukset ja rakennelmat	654 314,11	686 146,56
Omistusrakennukset ja -rakennelmat	79 514,06	115 656,86
Koneet ja kalusto	<u>733 828,17</u>	<u>801 803,42</u>
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	<u>2 003 191,56</u>	<u>1 440 382,64</u>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	748,52	278 941,74
Muu vaihto-omaisuus	<u>748,52</u>	<u>278 941,74</u>
Vaihto-omaisuus yhteensä		
Lyhytaikaiset saamiset	202,01	2 250,00
Lainasaamiset	25 450,00	27 209,42
Muut saamiset	<u>25 652,01</u>	<u>29 459,42</u>
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	<u>229 259,70</u>	<u>264 141,17</u>
Rahat ja pankkisaamiset	<u>255 660,23</u>	<u>572 542,33</u>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	<u>2 258 851,79</u>	<u>2 012 924,97</u>
VASTAAVA YHTEENSÄ		



TASE	31.12.2019	30.9.2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	5 000,00	5 000,00
Osakeanti	987 700,00	1 987 554,86
Muut rahastot (oy)		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (oy)	2 662 300,00	0,00
Muut rahastot yhteensä	2 662 300,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	-1 168 910,07	0,00
Tilikauden voitto (tappio)	-1 068 370,51	-1 168 910,07
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 417 719,42	823 644,79
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	314 892,00	0,00
Pääomalainat	210 351,55	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	525 243,55	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	33 678,40	113 591,08
Ostovelat	70 369,73	263 325,57
Velat saman konsernin yrityksille	165 880,76	173 880,76
Muut velat	13 467,04	580 467,66
Siirtovelat	32 492,89	58 015,11
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	315 888,82	1 189 280,18
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	841 132,37	1 189 280,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 258 851,79	2 012 924,97



LIITETIEDOT**Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMA 1:1.5 §)**

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet**Saamisten ja rahoitusarvopaperien sekä velkojen arvostusperiaatteet**

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat on arvostettu KPL 5 luvun 2§:n mukaisesti.

Aineettomat oikeudet

Yhtiö on aktivoinut aineettomia oikeuksia tilikauden 29.6.2017–30.9.2018 aikana 36 754,80 euroa. Aineettomat oikeudet poistetaan tasapoistoin 10 vuodessa.

Kehittämismeno, liikearvo tai muu pitkävaikutteinen meno**Kehittämismenot**

Yhtiön on aktivoinut sovelluskehityskuluja KPL 5:8 §:n mukaisesti tilikauden 1.10.2018–31.12.2019 aikana 744 000 euroa. Tilikauden 29.6.2017–30.9.2018 aikana kehittämismenoja on aktivoitu 359 745,08 euroa. Kehittämismenot poistetaan tasapoistoin arvioituna vaikutusaikanaan 4 vuodessa.

Kehittämismenojen 869 910,78 euron osalta yhtiö ei ole vielä aloittanut poistoja.

Muu pitkävaikutteinen meno

Yhtiö on aktivoinut muita pitkävaikutteisia menoja tilikauden 29.6.2017–30.9.2018 aikana 281 388,35 euroa. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan tasapoistoin 10 vuodessa.

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno ja poistot

Pysyvien vastaavien rakennukset poistetaan 7% menojäännöspoistoin, koneet ja laitteet poistetaan 25% menojäännöspoistoin, sekä kalusto ja muu irtain poistetaan 25% menojäännöspoistoin.

Vaihto-omaisuus

Vaihto-omaisuus on arvostettu keskihankintahinta menetelmällä.

Tiedot emoyrityksestä

Yhtiö kuuluu tytäryrityksenä konserniin, jonka emoyhtiö on Voima Capital Oy ja kotipaikka Helsinki.

Henkilöstö

Tilikauden aikana yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 4 henkilöä.



	31.12.2019	30.9.2018
Oman pääoman muutokset		
Osakepääoma 1.10.2018	5 000,00	5 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 31.12.2019	5 000,00	5 000,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa	0,00	0,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto enne osakeantia	2 662 300,00	0,00
Osakeanti	987 700,00	1 987 554,86
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 31.12.2019	3 650 000,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto 1.1.	-1 168 910,07	0,00
Edellisten tilikausien voitto 31.12.	-1 168 910,07	0,00
Tilikauden voitto (tappio)	-1 068 370,51	-1 168 910,07
Vapaa oma pääoma yhteensä 31.12.	1 412 719,42	818 644,79
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1 417 719,42	823 644,79

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

Osakeanti	987 700,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	2 662 300,00
Edellisten tilikausien voitto	-1 168 910,07
Tilikauden voitto (tappio)	-1 068 370,51
Aktivoidut kehittämismenot	-1 022 802,41
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	389 917,01

Pääomalainat

Pääomalainojen pääasialliset lainaehdot ja lainoille kuluksi kirjaamaton korko

Saadut vieraaseen pääomaan sisältyvät pääomalainat 210 351,55 euroa.

Pääasialliset lainaehdot

1. Pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella.
2. Pääoma saadaan muutoin palauttaa ja korkoa maksaa vain siltä osin, kuin yhtiön vapaan oman pääoman ja kaikkien pääomalainojen määrä maksu hetkellä ylittää yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan tai sitä uudempaan tilinpäätökseen sisältyvän taseen mukaisen tappion määrän.
3. Pääoman tai koron maksamisesta yhtiö tai sen tytäryhteisö ei saa antaa vakuutta.
4. Laina maksetaan takaisin 31.12.2022 mennessä, jos ehdot täyttyvät.
5. Lainan korko on 5,5 prosenttia.
6. Jos pääomalainalle tulevaa korkoa ei voida maksaa, korko siirtyy maksettavaksi ensimmäisen sellaisen tilinpäätöksen perusteella, jonka perusteella se voidaan maksaa.
7. Pääomalainat merkitään taseeseen vieraaseen pääomaan erillisenä eränä.



Hallituksen valtuutus

Osakkeenomistajat ovat ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.7.2017 päättäneet antaa hallitukselle valtuutuksen päättää maksullisesta suunnatusta osakeannista. Valtuutuksen perusteella yhtiö voi laskea liikkeelle enintään 240 000 kappaletta yhtiön uusia osakkeita siten, että yhdestä osakkeesta maksettava hinta on enintään 100,00 euroa. Valtuutus on voimassa 31.12.2020 asti.

Osakkeenomistajat ovat ylimääräisessä yhtiökokouksessa 28.11.2019 päättäneet antaa hallitukselle valtuutuksen päättää osakeannista, sekä optio-oikeuksien, osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta enintään 53 000 osakkeen edestä. Valtuutus on voimassa 28.2.2021 asti.

Pääasiallinen sisältö suunnattua maksullista osakeantia koskevasta päätöksestä

Osakkeenomistajat päättivät ylimääräisessä yhtiökokouksessa 20.7.2017 suunnatusta maksullisesta osakeannista hallituksen valitsemille sijoittajille, jossa tarjottiin merkittäväksi enintään 72 000 yhtiön uuttaosaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 50,00 euroa osakkeelta.

Osakkeita on merkitty 39 752 kappaletta ja merkintähinta 1 987 554,86 euroa on kirjattu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin suuntaamiseen oli OYL 9:4.1 §:n tarkoittama painava taloudellinen syy, koska perusteena annille oli yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Osakkeet on rekisteröity maaliskuun 2019.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessa 29.3.2019 suunnatusta maksullisesta osakeannista hallituksen valitsemille sijoittajille, jossa tarjottiin merkittäväksi enintään 20 000 kappaletta yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 50,00 euroa per osake. Päätös tehtiin yhtiökokouksen 20.7.2017 antaman valtuutuksen perusteella.

Osakkeita merkittiin 5 000 kappaletta ja merkintähinta 250 000,00 euroa on kirjattu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin suuntaamiseen oli OYL 9:4.1 §:n tarkoittama painava taloudellinen syy, koska perusteena annille oli yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Osakkeet on rekisteröity kesäkuussa 2019.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessa 31.5.2019 suunnatusta maksullisesta osakeannista hallituksen valitsemille sijoittajille, jossa tarjottiin merkittäväksi enintään 18 754 kappaletta yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 50,00 euroa per osake. Päätös tehtiin yhtiökokouksen 20.7.2017 antaman valtuutuksen perusteella.

Osakkeita merkittiin 18 754 kappaletta ja merkintähinta 937 700,00 euroa on kirjattu kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakeannin suuntaamiseen oli OYL 9:4.1 §:n tarkoittama painava taloudellinen syy, koska perusteena annille oli yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Osakkeet on rekisteröity helmikuussa 2020.



Yhtiön hallitus päätti kokouksessa 1.12.2019 suunnatusta maksullisesta osakeannista hallituksen valitsemille sijoittajille, jossa tarjottiin merkittäväksi enintään 2 000 kappaletta yhtiön uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta oli 50,00 euroa per osake. Päätös tehtiin yhtiökokouksen 28.11.2019 antaman valtuutuksen perusteella.

Osakkeita merkittiin 1 200 kpl ja merkintähinta oli 50 euroa osakkeelta, yhteensä 60 000 euroa. Osakeannin suuntaamiseen oli OYL 9:4.1 §:n tarkoittama painava taloudellinen syy, koska perusteena annille oli yhtiön pääomarakenteen vahvistaminen. Osakkeita ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin.

Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta.

Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Tilinpäätös allekirjoitetaan sähköisesti Visma sign-palvelussa.

Viinikka Marko
Hallituksen jäsen
Toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastusyhteisöksi on valittu Hill Audit Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana KHT Petteri Lagus.

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tilinpäätösmerkintä tehdään sähköisesti Visma sign-palvelussa.

Hill Audit Oy
tilintarkastusyhteisö

Petteri Lagus
KHT



Luettelo kirjanpidoista ja aineistoista**Kirjanpidot ja tositelajit sekä niiden säilyttämistapa****Tilinpäätös**

Tilinpäätös ja tase-erittely

Tililuettelo ja saldoluettelot

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tilikohtainen tase

Tililuettelo

Kirjanpidot

Pääkirjat

Palkkakirjanpito

Tositteet

Automaattiset tilinpäätöskirjaukset	1 - 2
Jaksotukset	1 - 6
Järjestelmän muodostamat	1 - 9
Kuitit Receiptcam	1 - 170
Muut	1 - 182
Myyntilasku	1 - 1
Myyntisuoritus	1 - 435
Ostolasku	4 - 422
Ostosuoritus	1 - 401
Pankki	1 - 513

Kaikki aineisto säilytetään digitaalisesti kirjanpito-ohjelmiston arkistossa.



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

This document contains 10 pages before this page
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument inneholder 10 sider før denne side

Detta dokument innehåller 10 sidor före denna sida

MARKO VEIKKO VIINIKKA

144ef738-942f-4778-b7ea-7b801d1b3abc - 2020-03-23 14:41:50
BankID / MobileID - c42d049c-4783-4130-8168-12786ba724b4 - FI

PETTERI RAINE LAGUS

c3ae47aa-5d52-49d6-a7d4-e51bce706cf0 - 2020-03-23 17:44:12
BankID / MobileID - 2cf22277-352d-43f4-bfb2-c62ff3e1d55a - FI



authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende