

MBÅ Invest Oy (3117302-7),**Osakkeenomistajien yksimielinen päätös, PÖYTÄKIRJA 1/2022****Aika** 13.06.2022**Osakkeenomistajat**

Jussi Holopainen
Risto Takkala
Jaakko Leivo
Joonas Palosaari
Jouni Palosaari
Mika Linnamäki
Eero Mäkelä
Tapio Hirvonen
ProUp Oy, edustajanaan Martti Haapala
Suotuuli Oy, edustajanaan Petri Suokas
PM Ruukki Oy, edustajanaan Markku Kankaala

1§ Päätösvaltaisuus

MBÅ Invest Oy:n yllä mainitut osakkeenomistajat ovat päättäneet tehdä alla mainitut päätökset erillistä yhtiökokousta pitämättä. Päätökset on siten tehty laillisesti, osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2. momentin mukaisesti.

2§ Vuoden 2021 tilinpäätöksen esittäminen

Esitettiin vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen sekä tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tuloslaskelman 1.1.2021–31.12.2021 mukaan tilikauden voitto oli 2.683.481,34 euroa. Taseen loppusumma 31.12.2021 oli 4.827.489,04 euroa.

3§ Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

4§ Taseen osoittaman tilikauden tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Päätettiin, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 6,25 euroa / osake, eli yhteensä 200.000 euroa.

Osinko on nostettavissa 20.6.2022 lähtien.

5§ Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille

Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021.

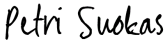
6§ Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen


Päätettiin, että yhtiön hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.


Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaisesti.


VAKUUDEKSI

Suotuuli Oy

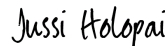
DocuSigned by:
 6/21/2022
8ACE67A12BE0412...
Petri Suokas
Toimitusjohtaja

DocuSigned by:
 6/21/2022
83388D03FEC74CF...
Jaakko Leivo


DocuSigned by:
 6/21/2022
46834AE54F194D8...
Tapio Hirvonen

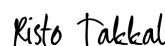
DocuSigned by:
 6/21/2022
2F2CC9699B80314...
Mika Linnamäki


Omasta ja valtakirjalla
Eero Mäkelän puolesta


DocuSigned by:
 6/21/2022
E45F07EB5FA5412...
Jussi Holopainen

ProUp Oy


DocuSigned by:
 6/30/2022
D102889A17041C...
Martti Haapala
Toimitusjohtaja

DocuSigned by:
 6/29/2022
F191DF08D0CE429...
Risto Takkala

DocuSigned by:
 6/23/2022
D70ED7E0A466428...
Joonas Palosaari

DocuSigned by:
 6/21/2022
C812BC0CE144408...
Jouni Palosaari

PM Ruukki Oy

DocuSigned by:
 6/30/2022
00880F5835EE438...
Markku Kankaala
Toimitusjohtaja