



# Viafin Service Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 29.4.2026

VIAFIN SERVICE OYJ | Yhtiötiedote 29.4.2026 kello 15:30.

## Viafin Service Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 29.4.2026

Viafin Service Oyj:n ("Viafin Service") varsinainen yhtiökokous pidettiin Espoossa keskiviikkona 29.4.2026.

Yhtiökokous vahvisti Viafin Servicen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2025-31.12.2025 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

### OSINGONJAKO

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että 31.12.2025 päättävältä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0.75 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osinonmaksun täsmäytyspäivänä 4.5.2026 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 11.5.2026.

### HALLITUS

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi jäsentä, ja että yhtiön hallitukseen valitaan Marko Sipola, Ilkka Tvkkvälinen, Sakari Toikkanen ja Tuula Haataja sekä uutena jäsenenä Jari Sonninen. Kaikki valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Valituista henkilöistä Ilkka Tvkkvälinen, Sakari Toikkanen ja Tuula Haataja ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valituista henkilöistä Marko Sipola omistaa välillisesti yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista, eikä hän ole siten riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Valituista henkilöistä Jari Sonninen on toimisuhde yhtiön, eikä hän ole siten riippumaton yhtiöstä.

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 euroa kuukaudessa ja kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakulut osallistumisesta kokouksiin.

### TILINTARKASTAJA

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT Riku Vuorinen (Grant Thornton) ja yhtiön varatilintarkastajaksi KHT Timo Helle (Grant Thornton).

### YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI KAIKKI HALLITUKSEN EHDOTUKSET:

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti yhtiön omien osakkeiden hankkimista ja luovuttamisesta koskevista valtuutuksista, osakeanteja koskevasta valtuutuksesta sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin tehtäviä lahjoituksista koskevasta valtuutuksesta seuraavasti:

#### 1. Omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ei kuitenkaan voida tehdä siten, että yhtiöllä ja

sen tvtärvhteisöllä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia säännöllillä markkinalla niillä markkinapaikoilla, joiden sääntöjen mukaan vhtiö saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Tällöin osakkeet hankitaan suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike perustuu vhtiön osakkeen julkisesti noteerattuun markkinahintaan siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana. Omia osakkeita voidaan hankkia muun muassa vhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten vritvskauppojen vhtevdessä, käytettäväksi vhtiön kannustiniäriestelmissä, vhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin. Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2027 saakka.

## **2. Omien osakkeiden luovuttaminen**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Luovutettavien osakkeiden lukumäärä on vhteensä enintään 360.000 osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia vhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakkeiden luovuttamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutettiin päättämään muista luovuttamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan luovuttaa muun muassa vhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten vritvskauppojen vhtevdessä, käytettäväksi vhtiön kannustiniäriestelmissä, vhtiön avainhenkilöstön sitouttamisen edellyttämällä tavalla, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen, mitätöitäväksi tai muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2027 saakka.

## **3. Osakeannit**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 360.000 uutta tai vhtiön hallussa olevaa osaketta, joka vastaa noin 10 prosenttia vhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus valtuutettiin päättämään muista osakeannin ehdoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa kannustiniäriestelmien toteuttamiseen, vritvskauppojen toteuttamiseksi, vhtiön avainhenkilöstön sitouttamiseen, hallituksen jäsenten mahdollisten osakepalkkioiden maksamiseen sekä muihin tarkoituksiin.

Valtuutus on voimassa seuraavaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2027 saakka.

## **4. Lahjoitukset yleishyödyllisiin tarkoituksiin**

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään vhteensä enintään 2 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin, sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutus on voimassa Yhtiön seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

### **Lisätietoja**

Heikki Pesu, toimitusjohtaja, sähköposti: heikki.pesu@viafin.fi, puh. +358 40 300 5450

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

### **Viafin Service Oyj lyhyesti**

Viafin Service Ovi on teollisuuden kunnossapitoon sekä putkistojen, laitteistojen ja kaasuiäriestelmien huoltoon sekä näiden asentamiseen erikoistunut vhtiö. Viafin Servicen laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat myös tuulivoiman huolto- ja kunnossapitopalvelut, LNG- ja biokaasuiäriestelmien, kaasuverkkojen sekä kaasutankkausasemien kunnossapitopalvelut ja iäriestelmätoimitukset. Viafin Service harjoittaa liiketoimintaa pääasiassa Suomessa, ja sen asiakkaisiin kuuluu useita merkittäviä sellu-, energia-, kemian sekä metalliteollisuuden alalla toimivia suuria vritvksiä. Yhtiöllä on kolmekymmentäkolme alueellista palveluvuokkua kahdellakymmenellävhdellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Yhtiöllä on palveluksessaan noin 682 henkilöä. Viafin Service Ovi:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin Ovi:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus on VIAFIN.

