

LAPWALL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.3.2025 klo 10:00

Paikka: Pyhännän kunnantalo, Manuntie 2, 92930 Pyhäntä

Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat. (Liite 1)

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Heikki Ojala.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Petri Kokko, joka kutsui sihteeriksi Sanna Räsäsen.

Todettiin, että kokous toteutetaan hybridikokouksena ja etäosallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja pyytää puheenvuoroa kokousalustan kautta. Lisäksi todettiin, että mahdollisissa äänestystilanteissa etänä mukana olevat käyttävät kokousalustan äänestystoimintoa ja paikalla olevat äänestävät lippuäänestyksellä.

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat ja kokouksessa käsiteltävät ehdotukset sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ja tiedot ovat olleet osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain edellyttämän ajan ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajille on lisäksi lähetetty pyydettäessä jäljennökset mainituista asiakirjoista, ja asiakirjat olivat saatavilla myös kokoussalissa.

3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Kauko Karhumaa sekä Ahti Väisänen.

4. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan, kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna hallituksen määräämänä päivänä ja ajankohtana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistu yhtiötiedotteella 20.2.2025 klo 9.00 LapWall Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Kutsu on siitä lähtien ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, Sijoittajat-osiossa. Täsmäytyspäivä oli 6.3.2025. Ilmoittautuminen päättyi 11.3.2025 klo 16.00.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu osakkeenomistajille LapWall Oy:n yhtiöjärjestyksen 7 § mukaisesti, joten kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Hyväksyttiin kokouskutsun mukainen esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi. (Liite 2)

5. LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että 37 osakkeenomistajaa, jotka edustavat 7 452 653 osaketta ja ääntä eli 51,31 % yhtiön osake- ja äänikannasta, oli kokouksessa läsnä. Liitteenä kokouksen alun osallistumistilanne (Liite 3). Vahvistettiin ääniluettelo (Liite 1).

6. TILIKAUDEN 1.1.-31.12.2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen piti liiketoimintaa koskevan katsauksen.

Todettiin, että yhtiötiedotteena julkaistut yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2024 olivat nähtävillä yhtiökokouksessa ja yhtiön internetsivuilla 20.2.2025 lähtien.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Antti Kääriäinen esitteli tilintarkastuskertomuksen, sen sisällön ja siihen vaikuttavat seikat.

Todettiin, että tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin yhtiökokouspöytäkirjan liitteeksi. (Liite 4)

7. TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

8. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti yksimielisesti, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko tullaan maksamaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 20.3.2025 ja ensimmäinen osinkoerä 0,09 euroa osaketta kohti maksetaan 27.3.2025 osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 20.3.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Syksyllä maksettavan toisen osinkoerän täsmäytyspäivä on 15.9.2025 ja toinen osinkoerä 0,09 euroa osaketta kohti maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen erän täsmäytyspäivänä 15.9.2025 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 525 518 kappaletta) on 2 614 593,00 euroa.

Yhtiön jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 18 195 281,99 euroa, josta tilikauden 2024 voitto oli 3 464 399,99 euroa.

9. VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2024

Päätettiin yksimielisesti myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikauden 1.1.– 31.12.2024 osalta.

10. OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIEN VAHVISTAMINEN

Todettiin, että yhtiön vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti suurimpien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti sille työjärjestyksen. Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen esitetään muutosta ja että uusi työjärjestysehdotus on ollut nähtävillä yhtiön internetsivulla 20.2.2025 alkaen.

Päätettiin yksimielisesti vahvistaa ehdotettu työjärjestys yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudeksi työjärjestykseksi. (Liite 5)

11. HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 38 000 € /toimivuosi ja hallituksen jäsenille 21 000 €/ toimivuosi sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta, ja matkakorvaukset maksetaan kulujen mukaan.

12. HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä.

Päätettiin yksimielisesti valita hallitukseen viisi (5) jäsentä.

13. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Jussi Karjula, Timo Pekkarinen, Eero Poukkula, Elina Rahkonen sekä Heikki Ojala.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Heikki Ojala ja varapuheenjohtajaksi Jussi Karjula.

Valituista hallituksen jäsenistä Heikki Ojala, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Pekkarinen ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Jussi Karjula ei ole riippumaton yhtiöstä ja on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Todettiin, että kaikki valitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.



14. TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Päätettiin yksimielisesti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Satu Nieminen.

16. HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Päätettiin yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti.

Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa vuonna 2026 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat ovat tulleet käsitellyiksi, ja päätti yhtiökokouksen kello 11.45.

Liitteet

Liite 1: Ääniluettelo

Liite 2: Kokouskutsu

Liite 3: Osallistumistilanne kokouksen alussa

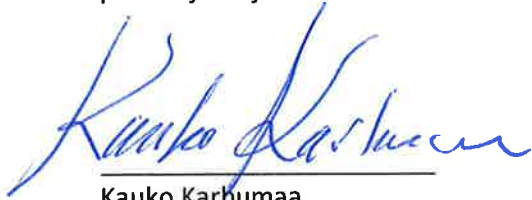
Liite 4: Tilinpäätösasiakirjat

Liite 5: Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uusi työjärjestys



Allekirjoitukset

Petri Kokko
puheenjohtaja



Kauko Karhumaa
pöytäkirjantarkastaja

Sanna Räsänen
sihteeri

Ahti Väisänen
pöytäkirjantarkastaja



Nro	Nimi	Edustaja	Edustusperuste	Osakkeet	Äänet	Valtak.	Ääni-%	Kum-%	Osallistumistapa
71	CAPOER OY	POUKKULA EERO MARTTI JUHANI	Valtakirja	150 000 LAPWALL	150 000	1	2,01%	2,01%	Virtuaalikokous
56	EH KONSULTOINTI OY Avustaja: Hyväri Hami Tapani	Hyväri Heikki Aukusti	Valtakirja	91 912 LAPWALL	91 912	1	1,23%	3,25%	Kokouspaikka
49	HELEAN OY	Ojala Heikki Jorma Tapani	Valtakirja	7 500 LAPWALL	7 500	1	0,10%	3,35%	Kokouspaikka
40	HOLKKOLA ANNA-LEENA			70 LAPWALL	70		0,00%	3,35%	Kokouspaikka
53	HOLMBERG HENRI MIKAEL			3 692 LAPWALL	3 692		0,05%	3,40%	Virtuaalikokous
79	KAMULA SAMI TUUKKA TAPANI			30 LAPWALL	30		0,00%	3,40%	Kokouspaikka
45	KARHUMAA KAUKO MATTI			2 515 LAPWALL	2 515		0,03%	3,43%	Kokouspaikka
52	KARTO INVEST OY	PÄIVÄRINTA TOMI KRISTIAN	Valtakirja	294 LAPWALL	294	1	0,00%	3,44%	Kokouspaikka
68	KAUKORANTA MARKO ANTERO			1 430 LAPWALL	1 430		0,02%	3,45%	Virtuaalikokous
59	KERÄNEN TAISTO PERTTI OLAVI			500 LAPWALL	500		0,01%	3,46%	Virtuaalikokous
47	KORRI PETRI SAMULI			4 758 LAPWALL	4 758		0,06%	3,52%	Kokouspaikka
73	KORSULAINEN HEIKKI JUHANI			20 833 LAPWALL	20 833		0,28%	3,80%	Kokouspaikka
63	KURTTILA JURI MIKAEL			12 500 LAPWALL	12 500		0,17%	3,97%	Kokouspaikka
77	MANNINEN JANI MARKUS			1 500 LAPWALL	1 500		0,02%	3,99%	Kokouspaikka
70	MATIKKA ANTERO ILMARI			2 000 LAPWALL	2 000		0,03%	4,02%	Kokouspaikka
78	MATTILA MIKA ILMARI			8 100 LAPWALL	8 100		0,11%	4,13%	Virtuaalikokous
57	NEVALAINEN JUUKKA PEKKA			153 LAPWALL	153		0,00%	4,13%	Kokouspaikka
60	PALOSAARI JOUNI PETTERI			1 131 LAPWALL	1 131		0,02%	4,15%	Kokouspaikka
76	PEKKARINEN ANTTI OLAVI			390 632 LAPWALL	390 632		5,24%	9,39%	Kokouspaikka
50	PEKKARINEN JANNE PETTERI			964 751 LAPWALL	964 751		12,95%	22,33%	Kokouspaikka
74	PEKKARINEN JARMO TAPIO			2 700 000 LAPWALL	2 700 000		36,23%	58,56%	Kokouspaikka
54	PEKKARINEN TIMO			2 245 000 LAPWALL	2 245 000		30,12%	88,68%	Virtuaalikokous

Nro	Nimi	Edustaja	Edustusperuste	Osakkeet	Äänet	Valtak.	Ääni-%	Kum-%	Osallistumistapa
43	PELTOKANGAS PERTTI			3 500 LAPWALL	3 500		0,05%	88,73%	Kokouspaikka
80	POUTANEN TUOMO TAPANI			1 LAPWALL	1		0,00%	88,73%	Kokouspaikka
61	Avustaja: Puotanen Outi RAHKONEN ELINA KERTTULI			10 000 LAPWALL	10 000		0,13%	88,87%	Virtuaalikokous
55	RONKAINEN RAIMO JUHANI			11 200 LAPWALL	11 200		0,15%	89,02%	Virtuaalikokous
44	ROOS TUOMAS MIKAEL			1 725 LAPWALL	1 725		0,02%	89,04%	Virtuaalikokous
48	RÄSÄNEN RISTO HEIKKI ANTERO			976 LAPWALL	976		0,01%	89,05%	Virtuaalikokous
65	SALO HARRI MATIAS			850 LAPWALL	850		0,01%	89,06%	Virtuaalikokous
36	SUOMEN TEOLLISUUSLIITTO OY	Järvinen Sampo Tapani	Valtakirja	294 108 LAPWALL	294 108	1	3,95%	93,01%	Virtuaalikokous
62	SYDÄNMETSÄ SAULI TANELI			1 000 LAPWALL	1 000		0,01%	93,02%	Kokouspaikka
67	TOLONEN JUKKA ANTERO			200 LAPWALL	200		0,00%	93,03%	Kokouspaikka
66	TR INVESTOINTI & KONSULTOINTI OY	Tuomo Johannes Riihonen	Valtakirja	112 738 LAPWALL	112 738	1	1,51%	94,54%	Kokouspaikka
46	TUPAJUKKA OY	Karhumaa Kauko	Valtakirja	16 610 LAPWALL	16 610	1	0,22%	94,76%	Kokouspaikka
72	TUULI VESA ANTERO			2 500 LAPWALL	2 500		0,03%	94,79%	Kokouspaikka
64	Avustaja: Tepponen Veikko VARANKA VEIKKO OLAVI			2 300 LAPWALL	2 300		0,03%	94,83%	Virtuaalikokous
51	VILJAMAA KARI TAPIO			385 644 LAPWALL	385 644		5,17%	100,00%	Kokouspaikka

Yhteensä 37 osakkeenomistajaa

Edustetut % kaikista
7 452 653 LAPWALL 7 452 653 51,3073 %
7 100,00%

LapWall Oyj**Yhtiökokous 18.3.2025 kello 10.00**

Osallistujatilasto, Sisällä salissa tällä hetkellä, tilanne 18.3.2025 10.00, Kokouksen avaaminen

Yhtiön kaikki osakkeet

	Osakkeet	Äänet	LAPWALL
Kaikki	14 525 518	14 525 518	14 525 518
Oma omistus	0	0	0
Kaikki – Oma omistus	14 525 518	14 525 518	14 525 518
(Kaikki – Oma omistus) / 10	1 452 552	1 452 552	1 452 552

Kokouksessa edustetut osakkeet ja äänet

	Edustetut	1/2 edustetuista	2/3 edustetuista	Kaikki osakkeet	Edustetut % kaikista
Osakkeet	7 452 653	3 726 327	4 968 436	14 525 518	51,3073 %
Äänet	7 452 653	3 726 327	4 968 436	14 525 518	51,3073 %

Osallistumistapa

	Osakkeenomistajat	Osakkeet	Äänet
Kokouspalkalla	24	4 722 772	4 722 772
Virtuaalisesti eiäyhteydellä	13	2 729 881	2 729 881
Yhteensä	37	7 452 653	7 452 653

Kutsu LapWall Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

LapWall Oyj Yhtiötiedote 20.2.2025 klo 9.00

LapWall Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 18.3.2025 alkaen klo 10.00 Pyhännän kunnantalolla osoitteessa Manuntie 2, 92930 Pyhäntä.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00. Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena.

Vaihtoehtona kokouspaikalla yhtiökokoukseen osallistumiselle osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

LapWall Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat ja esitetään toimitusjohtajan katsaus:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Tilikauden 1.1–31.12.2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsaus

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://sijoittajat.lapwall.fi/fi/>

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappioutilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Osinko tullaan maksamaan kahdessa erässä. Osingon täsmäytyspäivä on 20.3.2025 ja ensimmäinen osinkoerä 0,09 eur osakkeelta maksetaan 27.3.2025. Syksyllä maksettavan osinkoerän 0,09 euroa osakkeelta täsmäytyspäivä on 15.9.2025, maksupäivä on 22.9.2025. Esitettävän osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 525 518 kappaletta) on 2 614 593 euroa.

LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 18 195 281,99 euroa, josta tilikauden 2024 voitto oli 3 464 399,99 euroa



9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2024**10. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutoksien vahvistaminen**

Yhtiön vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous päätti suurimpien osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti perustaa yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja vahvisti sille työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärään, valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu kunkin kolmen suurimman yhtiön varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun päättyessä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan nimittämästä jäsenestä. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana ja toimii sen puheenjohtajana ilman jäsenyyttä, äänioikeutta ja vaikutusta päätösvaltaisuuteen.

LapWallin kolme suurinta osakkeenomistajaa Euroclearin pitämän osakasluettelon 31.10.2024 tilanteessa olivat Jarmo Pekkarinen, Timo Pekkarinen ja Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta, joka on ilmoittanut jättävänsä käyttämättä osallistumis- ja nimeämisoikeuttaan. LapWallin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti osallistumis- ja nimeämisoikeus siirtyi 31.10.2024 tilanteessa neljänneksi suurimmalle osakkeenomistajalle, Tuomas Aholalle. Nimitystoimikunnan jäsenet edustavat 31.12.2024 42,01 prosenttia yhtiön osakkeiden äänimäärästä.

LapWall Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestykseen esitetään muutosta. Uusi työjärjestysehdotus on saatavilla yhtiön verkkosivustolla osoitteessa: https://sijoittajat.lapwall.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 38 000 € /toimivuosi sekä hallituksen jäsenille 21 000 €/ toimivuosi sisältäen valiokuntatyöskentelyn. Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta, ja matkakorvaukset maksetaan kulujen mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittavaksi viisi jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Jussi Karjula, Timo Pekkarinen, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen sekä Heikki Ojala.

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Heikki Ojala ja varapuheenjohtajaksi Jussi Karjula.

Ehdolla olevista henkilöistä Heikki Ojala, Eero Poukkula ja Elina Rahkonen ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Timo Pekkarinen ei ole riippumaton yhtiöstä eikä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Jussi Karjula ei ole riippumaton yhtiöstä ja on riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikkien ehdotettujen nykyisten jäsenten hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.lapwall.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiön hallitus esittää, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT, Satu Nieminen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta esitetään käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti.

Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuonna 2026 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2026 saakka. Tämä valtuutus kumoaa aikaisemmat yhtiökokouksissa päätetyt osakeanti- ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta annetut valtuutukset.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla LapWall Oyj:n internetsivuilla osoitteessa https://sijoittajat.lapwall.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025. LapWall Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7.4.2025.



C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 21.2.2025 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 11.3.2025 kello 16.00, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- 1) ensisijaisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://sijoittajat.lapwall.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
- 2) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.lapwall.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.
- 3) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / LapWall Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää kirjeeseen yhtiön verkkosivuilla https://sijoittajat.lapwall.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous_2025 saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetty tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä tieto siitä, osallistuuko osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajien LapWall Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja 13.00–16.00

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.3.2025

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 13.3.2025 klo 10.00. Hallintarekisteriin

merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä

osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä etäosallistumista.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää tilapäisen yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista osoitteeseen toimittamista postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/LapWall Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien ilmoittautumisaajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä sähköisessä ilmoittautumiskanavassa tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / LapWall Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi- valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi- palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia "Yhtiökokouksessa edustaminen").

Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuutus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

4. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti myös etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen kokouspaikalla on sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa etäyhteyteen. Etäyhteyden voi vaihtaa paikallaoloon vain pakottavasta syystä.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen.

Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumiseksi lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta <https://vagm.fi/support> sekä linkki tietokoneen, älypuhelimien tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta <https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi>. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

5. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Puheoikeutta ei ole mahdollista käyttää etukäteen kirjallisesti viitaten osakeyhtiölain 5 luvun 25 a §:n.

LapWall Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 20.2.2025 yhteensä 14 525 518 osaketta,

jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa ei ole 20.2.2025 yhtään yhtiön osaketta.

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus yhtiökokouksen jälkeen osallistua tehdaskierrokselle LapWallin Pyhännän toimipaikassa, sekä mahdollisuus tutustua uuteen tehdasinvestointiin. Kierroksen lopuksi tarjoillaan lounas. Tehdaskierrokselle ja lounaalle pyydetään ilmoittautumaan yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

LapWall Oyj Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen, puhelin: +358 40 532 5694

jarmo.pekkarinen@lapwall.fi

Talousjohtaja Tuomo Riihonen, puhelin: +358 50 371 4099

tuomo.riihonen@lapwall.fi

Hyväksytty neuvonantaja:

Sisu Partners Oy, puhelin: +358 40 555 4727

LapWall Oyj on suomalainen elementtirakentamisen suunnannäyttäjä



Rakentamisen kasvuyhtiö LapWall on siirtänyt merkittävän osan perinteisestä rakennustyömaalla tapahtuvasta rakentamisesta tehdasolosuhteissa tapahtuvaan valmistukseen. Tämän ansiosta rakentamisprojektin läpimenoaika lyhenee, rakentamisen tuottavuus paranee ja syntyy katkeamaton kuivaketju sekä kestäviä rakenteita. LapWallin valmistamat katto- ja seinäelementit ovat sertifioidusti hiilinegatiivisia. Yhtiön tehtaat sijaitsevat Pyhännällä, Pälkäneellä ja Vetelissä ja yhtiö työllistää n. 120 henkilöä elementtien suunnittelussa ja valmistuksessa sekä myynnissä ja hallinnossa. LapWallin liikevaihto vuodelta 2024 oli 43,3 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman liikearvon poistoja (EBITA) oli 5,1 miljoonaa euroa.

LapWall Oyj

Yhtiökokous 18.3.2025 kello 10.00

Osallistujatilasto, Sisällä salissa tällä hetkellä, tilanne 18.3.2025 10.00, Kokouksen avaaminen

Osakkeet

	Virtuaalisesti		Hallintarek.	
Osakkeenomistaja	4 493 718	2 285 773	0	6 779 491
henkilökohtaisesti				
Asiamiehet, asemavaltuutus	0	0	0	0
Asiamiehet valtakirjalla	229 054	444 108	0	673 162
Yhteensä	4 722 772	2 729 881	0	7 452 653

Äänet

	Kokouspalkka	Virtuaalisesti	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja	4 493 718	2 285 773	0	6 779 491
henkilökohtaisesti				
Asiamiehet, asemavaltuutus	0	0	0	0
Asiamiehet valtakirjalla	229 054	444 108	0	673 162
Yhteensä	4 722 772	2 729 881	0	7 452 653

Osakkeenomistajat

	Kokouspalkka	Virtuaalisesti	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja	19	11	0	30
henkilökohtaisesti				
Asiamiehet, asemavaltuutus	0	0	0	0
Asiamiehet valtakirjalla	5	2	0	7
Yhteensä	24	13	0	37

Henkilöt

	Kokouspalkka	Virtuaalisesti	Hallintarek.	Yhteensä
Osakkeenomistaja	19	11	0	30
henkilökohtaisesti				
Asiamiehet, asemavaltuutus	0	0	0	0
Asiamiehet valtakirjalla	5	2	0	7
Avustajat	3	0	0	3
Henkilöt yhteensä	27	13	0	40

Valtakirjoja 7 kpl

LapWall Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1.2024 - 31.12.2024



LapWall Oyj
Perlojantie 3
92930 PYHÄNTÄ
Kotipaikka: Pyhäntä
Y-tunnus: 2422956-3

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

1.1.2024 - 31.12.2024

	Sivu No
Toimintakertomus	3-9
Tilinpäätös	
Tuloslaskelma	11
Tase	12-13
Rahoituslaskelma	14
Liitetiedot	15-22
Allekirjoitukset	23
Tilinpäätösmerkintä	23

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10).
Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta,
jonka aikana tilikausi on päättynyt.



TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2024 - 31.12.2024

LapWall valmistaa puurakenteisia elementtejä Pyhännän, Pälkäneen ja Vetelin yksiköissään. LapWallin liiketoimintamallissa korostuu modernin tehdastuotannon tehokkuus, hyvä ennakkosuunnittelu, optimaaliset valmistusolosuhteet ja omien työvaiheidensa parhaat osaajat. LapWallin vahvuutena on huippuunsa kehittynyt prosessinhallinta, sekä osaava ja kokenut henkilökunta.

Vuosi 2024 sujui LapWallilta kokonaisuudessaan hyvin, vaikka rakentamisen matalasuhdanne jatkui edelleen syvänä eikä aiemmin ennakoitua asuntorakentamisen kääntymistä kasvuun tapahtunut vielä tilikauden toisella vuosipuoliskolla. Yhtiön tuotteista kattoelementtien kysyntä oli alkuvuodesta vahvalla tasolla, mutta hiipui hieman vuoden toiselle puoliskolle mentäessä. Seinäelementtiliiketoiminnan puolella volyymi kasvoi toisella vuosipuoliskolla ja tämän myötä tehtaan käyntiastetta pystyttiin nostamaan. Yhtiön liikevaihto kasvoi hieman ja kokonaisuudessa kasvu yhdessä toiminnan tehostamisen ja tiukan kiinteiden kustannusten hallinnan kanssa johti kannattavuuden parantumiseen edellisvuoteen verrattuna.

Vuoden 2024 alussa yhtiö teki päätöksen historiansa suurimman investoinnin käynnistämisestä. Päätöksen myötä Pyhännän yksikköön rakentuu uusi kokoonpano- ja osavalmistustehdas, joka on valmis tuotantokäyttöön vuoden 2025 toisella puoliskolla. Täydellä kapasiteetilla toimiessaan uusi tehdas tulee suunnilleen kolminkertaistamaan yksikön liikevaihdon ja synnyttämään noin 50 uutta työpaikkaa.

LapWall on johtava puuelementtivalmistaja Suomessa, ja sillä on elementtivalmistajista kattavin tuoteportfolio. LapWallin tuotteita voidaan käyttää laajasti teollisessa, julkisessa, toimitila- ja asuinrakentamisessa. Rakennuselementtiratkaisuja hyödyntämällä asiakas nopeuttaa työmaansa läpimenoaikaa ja varmistuu mittatarkoista elementeistä sekä pitävästä kuivaketjusta, mikä parantaa rakentamisen laatua kokonaisuutena. Yhtiön arvion mukaan potentiaalinen puuelementoitava markkina Suomessa on kooltaan yhteensä noin 400 miljoonaa euroa rakentamisen ja etenkin asuinrakentamisen normaalitilanteessa (n. 35 000 yksikkö vuodessa). Tämä perustuu koko toimialan eri tuoteryhmien vuositason potentiaaliseen kokonaisvolyymiin (tuotantomäärät, m²) sekä eri tuoteryhmien arvioituihin keskihintoihin.

Yhtiön hallitus hyväksyi 5.2.2025 LapWallille uuden strategian vuosille 2025-2030. Strategiaa avataan tarkemmin toimintakertomuksessa myöhemmin omassa osiossaan.

TALOUDELLINEN KEHITYS 1.1.–31.12.2024

Liikevaihto, kannattavuus ja tulos

LapWall Oyj:n liikevaihto katsauskaudella oli 43 290 (41 873) tuhatta euroa. Liikevaihdon muutos oli 3,4 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihto kehittyi erityisen myönteisesti kattoelementtien osalta, niin Pälkäneen ja Vetelin yksiköiden hallimaisiin rakennuksiin toimitettavien kattoelementtien, kuin Pyhännän yksikön vastuulla olevien kattoelementtijärjestelmätuotteiden osalta. Kattoelementtijärjestelmätuotteissa liikevaihdon kasvu oli merkittävä edelliseen tilikauteen verrattuna. Sen sijaan seinäelementeissä liikevaihto jäi tilikaudella 2024 matalammaksi kuin tilikaudella 2023. Tähän vaikutti niin asuinrakentamisen matalat volyymit Suomen markkinassa, kuin matalassa rakentamisessa kireänä jatkunut hintataso ja kilpailutilanne.

LapWallin liikevoitto ennen liikearvopoistoja (EBITA) oli 5 084 (3 951) tuhatta euroa ja ollen 11,7 (9,4) % liikevaihdosta. Muutos oli 28,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön raportoitu liikevoitto oli 4 194 (3 229) tuhatta euroa eli 9,7 (7,7) % liikevaihdosta.

Yhtiön tilikauden voitto oli 3 464 (2 557) tuhatta euroa eli 0,24 euroa (0,18) osakkeelta.

Tase, rahoitus ja rahavirta

LapWall Oyj:n taseen loppusumma 31.12.2024 oli 31 664 (27 104) tuhatta euroa. Yhtiön rahavarat 31.12.2024 olivat 3 662 (4 388) tuhatta euroa.

Yhtiön omavaraisuusaste laski hieman ja oli 31.12.2024 60,0 (64,2) %. Nettovelkaantumisaste kasvoi ja oli tilikauden lopussa 14,6 (-18,0) %. Korollisen velan määrä kasvoi 6 336 (1 376) tuhanteen euroon Pyhännän kasvuinvestoinnista johtuen.

Liiketoiminnan rahavirta tilikaudella oli 4 274 (4 158) tuhatta euroa. Yhtiön investointien rahavirta oli -8 072 (-4 998) tuhatta euroa Pyhännän kasvuinvestoinnista johtuen. Rahoituksen rahavirta oli 3 072 (-2 621) tuhatta euroa, mikä koostui Pyhännän kasvuinvestoinnin lainasta, vuoden 2024 aikana maksetuista lainaeristä ja osingonjaosta.

Avainluvut

(1 000 euroa, jos toisin ei mainita)

	1–12/2024	1–12/2023	1–12/2022
Liikevaihto	43 290	41 873	52 504
Liikevoitto (EBIT)	4 194	3 229	7 799
% liikevaihdosta	9,7	7,7	14,9
Tilikauden tulos	3 464	2 557	5 464
Tulos / osake, €	0,24	0,18	0,38
Omavaraisuusaste, %	60,0	64,2	61,1
Nettovelkaantumisaste, %	14,6	-18,0	-34,7
Oman pääoman tuotto, %	19,7	15,7	47,5
Tilaukanta	12 325	17 098	15 591
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa	113	115	125

ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ

Yhtiön johdon näkemys on, että rakentamisen pohja on saavutettu ja rakentaminen kokonaisuutena alkaa piristymään alkaneen vuoden toisen vuosineljänneksen aikana. Johdon arvio perustuu useiden toimijoiden ennusteeseen tilanteen kehittymisestä. Kasvua odotetaan tapahtuvan etenkin toimitila-/liikerakentamisen puolella. Kuluttajien luottamus joulukuun 2024 lopussa oli kohentunut verrattuna vuodentakaiseen, mutta ollen silti vielä matalalla tasolla, mikä heijastuu asunnonostoaikaisiin ja asuntorakentamisen kasvun arvioidaan käynnistyvän muuta rakentamista myöhemmin.

LapWall arvioi puurakentamisen sekä sen valmistamien puuelementtien käytön kasvavan merkittävästi tulevina vuosina. Puurakentamisen kasvua tukevat yhtiön johdon arvion mukaan erityisesti tiukentuva rakentamisen sääntely sekä ympäristötavoitteet. Tammikuussa 2025 voimaan tullut rakentamislaki ohjaa rakentamaan vähähiilisesti ja huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikaiset ilmastohaitat sekä

hyödyt, kun perinteisesti huomio on ollut rakennuksen käytönaikaisessa energiatehokkuudessa. Tämän muutoksen arvioidaan lisäävän kiinnostusta puurakentamista kohtaan. Toisaalta huomio kiinnittyy myös mm. rakennusjätteen syntyyn ja sen ehkäisyyn, mihin voidaan tehokkaasti vaikuttaa käyttämällä resurssiviisaasti valmistettuja, tehdasoloissa tuotettuja elementtejä.

HENKILÖSTÖ JA JOHTO

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jarmo Pekkarinen. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat 31.12.2024 talousjohtaja Tuomo Riihonen, liiketoimintajohtajat Marko Kellberg ja Kari Viljamaa sekä HR- ja viestintäjohtaja Sanna Räsänen 1.12.2024 alkaen. Henkilöstö- ja markkinointipäällikkö Sanna Vappula oli johtoryhmän jäsen 30.11.2024 saakka.

Henkilöstön määrä tilikauden aikana oli keskimäärin 112. Tilikauden lopun henkilöstömäärä oli 113.

Palkat ja palkkiot

Tilikauden aikaiset palkat ja palkkiot olivat 5 661 (6 023) tuhatta euroa.

Hallitus ja tilintarkastus

Yhtiön hallituksessa toimivat Heikki Ojala (hallituksen pj.), Jussi Karjula (hallituksen varapj.), Elina Rahkonen, Timo Pekkarinen ja Eero Poukkula.

Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, vastuullisena tilintarkastajanaan Antti Kääriäinen (KHT).

STRATEGIA

Rakentamisen markkinassa on tarve nykyistä tuottavampaan, kustannustehokkaampaan ja kestävämpään rakentamiseen. Teollisesti valmistetut elementtiratkaisut tarjoavat rakentamiseen elinkaarikustannuksiltaan ja läpimenoajoiltaan kilpailukykyisen, kestävä ratkaisun. LapWallin strategian keskeisenä tavoitteena on vahvistaa yhtiön asemaa elementtirakentamisen edelläkävijänä ja alan arvostetuimpana toimijana.

LapWallin strategiakauden 2025-2030 painopistealueet ovat myynnin kehittämisessä, tuoteportfolion ja standardien kehittämisessä, suunnittelun, tuotannon ja hallinnon tehostamisessa automaatiota ja tekoälyä hyödyntämällä, mikä tulee näkymään suhteellisen kannattavuuden paranemisena. Yhtiö panostaa vahvasti hankintatoimen sekä materiaalien käytön ja tehokuuden kehittämiseen. Tärkeä menestystekijä on myös LapWallin hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö, jonka osaamisen kehittäminen niin ikään on strategiakauden painopistealueena. Yhtiö panostaa myös viestinnän kokonaisuuden kehittämiseen.

MISSIO

Kestävää elementtirakentamista asiakkaidemme ja ympäristön hyväksi

VISIO 2030

Olemme elementtirakentamisen edelläkävijä, alan arvostetuin toimija ja halutuin työpaikka

STRATEGIAKAUDEN TALOUDELLISET TAVOITTEET

LapWall tavoittelee uudella strategiakaudella merkittävää orgaanista kasvua. Yhtiön tavoitteena on saavuttaa noin 100 miljoonan euron liikevaihto vuoden 2030 loppuun mennessä. Liikevaihtotavoite on tarkoitus saavuttaa pääosin orgaanisella kasvulla. LapWallin tavoitteena on ylläpitää vahvaa kannattavuutta. Uuden strategiakaudelle tavoitteena on kasvattaa liikevoittomarginaali ilman liikearvon poistoja (EBITA) 15–20 prosenttiin. Yhtiön päivitettyinä tavoitteena on jakaa osinkona 50–75 % (aiemmin 30–50 %) tilikauden tuloksesta, huomioiden yhtiön rahoitusasema.

Yhtiö on luonut pohjan kasvutavoitteen toteuttamiselle investoimalla vahvasti tuotantonsa volyymin kasvattamiseen. LapWall rakentaa Pyhännän yksikköön uuden tehtaan, joka mahdollistaa yksikön liikevaihdon kolminkertaistamisen. Tuotanto uudessa tehtaassa käynnistyy vuoden 2025 lopulla ja siirtyy vaiheittain täyteen kapasiteettiin.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Riskienhallinnan toimintamalleja ylläpidetään ja kehitetään tehtyjen riskiarviointien perusteella. Loppuvuonna 2024 LapWall on käynnistänyt työn nykyistä systemaattisemman riskienhallinnan viitekehysten rakentamiseksi, tavoitteenaan tunnistaa myös ympäristöön ja kestävyysliittymät riskit. Yhtiön riskienhallinnan toimenpiteet hyväksyy yhtiön hallitus.

LapWallin keskeiset riskit jakautuvat strategisiin, operatiivisiin sekä taloudellisiin. Operatiiviset ja strategiset riskit liittyvät erityisesti markkinatilanteen ja globaalin talouden epävarmuuteen, joilla voi olla haitallista vaikutusta yhtiöön.

Epävarmana jatkunut turvallisuustilanne Euroopassa ja Lähi-idässä voi vaikuttaa liiketoimintaan suoraan ja epäsuorasti esimerkiksi mahdollisten tiettyjen raaka-aineiden saatavuusongelmien ja raaka-aineiden hintojen nousun kautta. Horjunut turvallisuustilanne voi vaikuttaa myös rahoittajien ja kuluttajien luottamukseen, mikä voi hidastaa asuntorakentamisen toipumista. Polttoaineiden ja energian hinnannousu voivat vaikuttaa LapWallin liiketoimintaan ja liiketoiminnan tulokseen. Sähköenergian hinnan heilahteluja vastaan yhtiö on suojautunut pitkäaikaisilla sähkön hankintasopimuksilla.

Yhtiön mahdollinen epäonnistuminen strategiansa toteuttamisessa voi heikentää sen kasvua ja kannattavuutta. Riskit liittyvät lähinnä kasvustrategian mukaisiin mahdollisiin yritysostoihin ja yritysostokohteiden integrointiin sekä Pyhännän mittavan investointiprojektin läpiviennin onnistumiseen. Lisäksi yhtiö tunnistaa myös henkilöstöön ja rekrytointeihin liittyvät riskit. Yhtiön tuotantolaitosten toimintaan sisältyy myös työ- ja paloturvallisuuteen liittyviä riskejä, joita minimoidaan työsuojelutoiminnan sekä turvallisuuskulttuurin kehittämisen kautta.

Rahoitusriskit liittyvät erityisesti muutoksiin makrotaloudellisessa ympäristössä. Rahoitusmarkkinoiden yleinen tilanne on epävakampi ja korkojen nousu on vaikuttanut negatiivisesti rahoituksen saatavuuteen, hintaan ja muihin ehtoihin. Tällä on ollut edelleen laajasti vaikutusta LapWallin asiakkaille, toisin sanoen rakennusyhtiöille ja rakennuttajille vuonna 2024.

Yhtiö on suojannut toimintansa jatkuvuutta muu kattavilla omaisuuden ja toiminnan vastuuvakuutuksilla.

TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSTOIMINTA

Tuotekehityksessä keskitytään nykyisten tuotteiden ja uuden tarjoaman kehittämiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ

Yhtiön hallitus päätti 21.4.2023 uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta. Järjestelmän tavoitteena on yhdenmukaistaa yhtiön, osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen sekä osakkeen arvonnousuun perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2023-2025. Ansaintajaksoa seuraa yhden vuoden sitouttamisjakso. Järjestelmän ansaintakriteerinä on yhtiön omistaja-arvon kehitys vuosien 2023-2025 aikana. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 218 000 yhtiön osaketta, mikä on noin 1,5 % yhtiön tämänhetkisestä osakkeiden kokonaismäärästä.

Osakepalkkiojärjestelmän palkkiot maksetaan osittain LapWall Oyj:n osakkeina ja osittain rahana. Palkkioiden rahaosuudet on tarkoitettu kattamaan osallistujille maksetuista palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Pääsääntöisesti järjestelmän osallistuja ei ole oikeutettu palkkioon, jos hänen työ- tai johtajasopimuksensa päättyy ansaintajakson tai sitouttamisjakson aikana.

Järjestelmien perusteella maksettavien palkkioiden määrää leikataan, jos hallituksen asettamat enimmäismäärät ansaintajaksolta 2023–2025 maksettaville palkkioille saavutetaan.

Yhtiön johtoryhmän jäsenen on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä puolta hänen vuosipalkkansa arvosta. Vastaavasti toimitusjohtajan on omistettava vähintään 50 prosenttia järjestelmän perusteella hänelle maksetuista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo yhtiössä vastaa yhteensä hänen vuosipalkkansa arvoa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN KESKEISET PÄÄTÖKSET

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2023 ja osinkoa päätettiin jakaa 0,13 euroa osakkeelta, maksuajankohtana 21.3.2024

Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Heikki Ojala, Elina Rahkonen, Eero Poukkula, Timo Pekkarinen ja Jussi Karjula. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Ojala ja varapuheenjohtajaksi Jussi Karjula.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 36 000 euroa ja jäsenille 20 000 euroa toimikaudelta. Päätettiin maksaa tilintarkastajan palkkio yhtiön hyväksymän laskun perusteella. Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Kääriäinen.

Varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallitus päättämään enintään 1 400 000 osakkeen (noin 10 % osakkeiden kokonaismäärästä) antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien optio-oikeudet) yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen eli suunnatusti. Hallituksen valtuutus kattaa sekä uusien osakkeiden antamisen että yhtiön hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.

Valtuutus on voimassa vuonna 2025 järjestettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

LapWall Oyj:n kokonaan maksettu ja Kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 31.12.2024 oli 100 tuhatta euroa. Osakkeiden lukumäärä oli 14 525 518 kappaletta.

Osakkeiden lukumäärä niin tilikauden alussa 1.1.2024, kuin tilikauden lopussa 31.12.2024 oli 14 525 518 kappaletta. Edellisellä tilikaudella KW-Component Oy:lle suunnattiin osakeanti 29.6.2023 ja rekisteröitiin uusia osakkeita 299 796 kappaletta osana LapWallin toteuttamaa KW-Component liiketoimintakauppaa.

Yhtiöllä on yksi osakelaji, kaikilla osakkeilla on samanlainen äänioikeus ja oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tilikauden päättyessä yhtiöllä oli 4 146 (3 555) osakkeenomistajaa.

Yhtiön osakepääoma oli tilikauden lopussa 100 tuhatta euroa. Tilikauden päättyessä yhtiö ei omistanut omia osakkeita.

Kaupankäynti LapWallin osakkeilla

LapWall Oyj:n osakkeita vaihdettiin Nasdaq Helsinki First North Growth Market -markkinapaikalla 1.1.–31.12.2024 yhteensä 8,42 miljoonalla eurolla, mikä vastasi 2,57 miljoonaa osaketta ja 17,72 % osakkeiden kokonaismäärästä. Ylin kaupantekokurssi oli 4,39 euroa ja alin 2,80 euroa. Tilikauden lopun päätöskurssi oli 3,98 euroa ja tilikauden keskikurssi 3,27 euroa. LapWall Oyj:n markkina-arvo 31.12.2024 oli 57,8 miljoonaa euroa.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle 18.3.2025, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,18 euroa osakkeelta. Esitettävän osingon summa tilinpäätöshetken osakemäärällä (14 525 518 kappaletta) on 2 614 593 euroa ollen noin 75 prosenttia tilikauden tuloksesta. Osinkoehdotus on linjassa yhtiön 5.2.2025 julkistaman uudistetun voitonjakopolitiikan tavoitetason kanssa (50-75 prosenttia tilikauden tuloksesta). Hallitus esittää myös osingon jakamista kahdessa yhtä suuressa erässä; ensimmäinen erä varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen ja toinen erä hallituksen erillisen päätöksen mukaisesti vuoden toisella vuosipuoliskolla.

LapWall Oyj:n jakokelpoiset varat tilikauden lopussa olivat 18 195 281,99 euroa, josta tilikauden 2024 voitto oli 3 464 399,99 euroa.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT

5.2.2025 yhtiön hallitus hyväksyi LapWallille päivitetyn strategian vuosille 2025–2030. Strategiakauden keskeinen tavoite on yhtiön liikevaihdon kasvattaminen 100 miljoonaan euroon vuoden 2030 loppuun mennessä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 18.3.2025. Yhtiön hallitus julkistaa yhtiökokouskutsun myöhemmin.

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2025

Yhtiö julkaisee taloudelliset katsaukset tilikaudella 2024 seuraavasti:

- 29.4.2025: Liiketoimintakatsaus 1.1.–31.3.2025
- 7.8.2025: Puolivuositarkastus 1.1.–30.6.2025
- 28.10.2025: Liiketoimintakatsaus 1.1.–30.9.2025.

Yhtiö julkistaa vapaamuotoisen vastuullisuus- ja vuosikatsauksen myöhemmin keväällä.

TUNNUSLUKUJEN LASKENTAKAAVAT

Tunnusluku	Laskentakaava
Liikevoitto (EBIT)	Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – materiaalit ja palvelut – henkilöstökulut – liiketoiminnan muut kulut – poistot ja arvonalentumiset
Tulos / osake, €	Tilikauden tulos / tilikauden lopun osakkeiden lkm
Liikevoitto, %	Liikevoitto / liikevaihto x 100 %
Omavaraisuusaste, %	Oma pääoma / (taseen loppusumma -saadut ennakot) x 100 %
Nettovelkaantumisaste, %	Korolliset nettovelat jaettuna omalla pääomalla x 100 %
Oman pääoman tuotto, %	Tilikauden tulos/oma pääoma keskimäärin tilikaudella x 100 %

TILINPÄÄTÖS



Periojantie 3
92930 Pyhäntä
Y-tunnus 2422956-3

	1.1.2024 - 31.12.2024	1.1.2023 - 31.12.2023
Rahayksikkö EURO		
LIIKEVAIHTO	43 290 270,69	41 873 264,23
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos	-5 540,54	5 540,54
Liiketoiminnan muut tuotot	136 841,98	149 805,18
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-17 487 055,75	-16 670 683,58
Varastojen lisäys / vähennys	372 192,28	-130 264,94
Ulkopuoliset palvelut	-8 538 636,30	-7 399 838,83
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-25 653 499,77	-24 200 787,35
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 660 780,95	-6 022 763,20
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-935 351,73	-1 175 317,93
Muut henkilösivukulut	-56 219,22	-271 425,06
Henkilöstökulut yhteensä	-6 652 351,90	-7 469 506,19
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 167 128,93	-2 034 429,22
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-2 167 128,93	-2 034 429,22
Liiketoiminnan muut kulut	-4 754 383,19	-5 094 906,94
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)	4 194 208,34	3 228 980,25
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	83 227,38	94 795,72
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-98 705,49	-123 010,06
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-15 478,11	-28 214,34
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS-SIIRTOJA JA VEROJA	4 178 730,23	3 200 765,91
Tilinpäätössiirrot		
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	152 244,68	-609,97
Tilinpäätössiirrot yhteensä	152 244,68	-609,97
Tuloverot yhteensä	-866 574,92	-643 179,71
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	3 464 399,99	2 556 976,23

Periojantie 3
92930 Pyhäntä
Y-tunnus 2422956-3

Rahayksikkö EURO

31.12.2024

31.12.2023

V A S T A A V A A**PYSYVÄT VASTAAVAT****Aineettomat hyödykkeet**

Kehittämismenot	44 626,75	0,00
Aineettomat oikeudet	17 866,32	30 651,16
Liikearvo	4 820 679,43	5 710 006,80
Muut aineettomat hyödykkeet	461 300,31	349 616,51
Ennakkomaksut	173 185,30	40 930,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä	5 517 658,11	6 131 204,47

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet		
Omistettut	457 257,00	457 257,00
Rakennukset ja rakennelmat		
Omistettut	5 790 030,56	6 044 674,02
Koneet ja kalusto	1 542 296,48	2 128 314,40
Muut aineelliset hyödykkeet	292 104,18	246 031,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	7 293 604,76	4 684,10
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	15 375 292,98	8 880 960,79

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet	32 116,00	32 116,00
Sijoitukset yhteensä	32 116,00	32 116,00

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

20 925 067,09 15 044 281,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT**Vaihto-omaisuus**

Aineet ja tarvikkeet	3 461 473,98	3 089 281,70
Keskeneräiset tuotteet	0,00	5 540,54
Vaihto-omaisuus yhteensä	3 461 473,98	3 094 822,24

Saamiset**Pitkäaikaiset**

Muut saamiset	10 146,82	10 146,82
Pitkäaikaiset yhteensä	10 146,82	10 146,82

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset	2 067 549,35	2 832 211,52
Muut saamiset	485 952,37	457 080,87
Siirtosaamiset	1 051 995,23	1 277 041,78
Lyhytaikaiset yhteensä	3 605 496,95	4 566 334,17

Rahat ja pankkisaamiset

3 661 725,64 4 388 021,76

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

10 738 843,39 12 059 324,99

VASTAAVAA YHTEENSÄ

31 663 910,48 27 103 606,25

Periojantie 3
92930 Pyhäntä
Y-tunnus 2422956-3

Rahayksikkö EURO	31.12.2024	31.12.2023
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Osakepääoma	100 000,00	100 000,00
	100 000,00	100 000,00
Muut rahastot		
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	11 978 987,44	11 978 987,44
Muut rahastot yhteensä	11 978 987,44	11 978 987,44
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	2 796 521,31	2 127 862,42
Tilikauden voitto (tappio)	3 464 399,99	2 556 976,23
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	18 339 908,74	16 763 826,09
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ		
Poistoero	337 513,73	489 758,41
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ	337 513,73	489 758,41
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	5 832 147,40	435 473,99
Pitkäaikainen yhteensä	5 832 147,40	435 473,99
Lyhytaikainen		
Lainat rahoituslaitoksilta	504 031,46	940 729,77
Saadut ennakot	1 076 487,08	971 841,63
Ostovelat	3 229 474,09	5 296 735,35
Muut velat	265 348,70	262 962,25
Siirtovelat	2 078 999,28	1 942 278,76
Lyhytaikainen yhteensä	7 154 340,61	9 414 547,76
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	12 986 488,01	9 850 021,75
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	31 663 910,48	27 103 606,25

Rahayksikkö EURO	31.12.2024	31.12.2023
Liiketoiminnan rahavirta		
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	4 178 730,23	3 200 765,91
Oikaisut:		
Suunnitelman mukaiset poistot	2 167 128,93	2 034 429,22
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua	4 349,63	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	15 478,11	28 214,34
Rahavirta ennen käyttö pääoman muutosta	6 365 686,90	5 263 409,47
Käyttö pääoman muutos:		
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis.(-)/väh.(+)	922 213,29	503 884,45
Vaihto-omaisuuden lisäys(-)/vähennys(+)	-366 651,74	124 724,40
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)	-1 990 782,89	-844 629,80
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	4 930 465,56	5 047 388,52
 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.	-98 705,49	-123 010,06
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta	83 227,38	94 795,72
Maksetut välittömät verot	-640 612,94	-861 350,71
Rahavirta ennen poikkeuksellisia eriä	4 274 374,51	4 157 823,47
Liiketoiminnan rahavirta (A)	4 274 374,51	4 157 823,47
 Investointien rahavirta:		
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	-9 902 981,18	-5 006 305,87
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot	51 726,32	0,00
Lainasaamisen takaisinmaksut	0,00	8 477,00
Saatu investointituki	1 778 926,47	0,00
Investointien rahavirta (B)	-8 072 328,39	-4 997 828,87
 Rahoituksen rahavirta:		
Maksullinen oman pääoman lisäys	0,00	1 050 000,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot	5 945 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-985 024,90	-967 906,55
Maksetut osingot ja muu voitonjako	-1 888 317,34	-2 702 887,18
Rahoituksen rahavirta (C)	3 071 657,76	-2 620 793,73
 Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-)	-726 296,12	-3 460 799,13
Rahavarat tilikauden alussa	4 388 021,76	7 848 820,89
Rahavarat tilikauden lopussa	3 661 725,64	4 388 021,76

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET

Noudatetut arvostus- ja jaksotusperiaatteet sekä -menetelmät

Tilinpäätös on laadittu noudattaen kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 a §:ssä säädettyjä arvostamisen ja jaksottamisen olettamaperiaatteita ja -menetelmiä.

Yhtiön pysyvät vastaavat on arvostettu muuttuvaan hankintamenoonsa ja vaihto-omaisuus muuttuvaan hankintamenoonsa noudattaen fifo-periaatetta sekä KPL 5 luvun 6 § 1 momentin mukaista alimman arvon periaatetta.

Yhtiön omistaman pysyviin vastaaviin kuuluvan kuluvan omaisuuden hankintameno poistetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoina kirjataan kuluksi hankintamenon ja jäännösarvon erotus arvioituna taloudellisena pitoaikana.

Pitkän valmistusajan vaatima suorite

Yhtiö noudattaa laskutusurakointikohteissa osatuloutusmenetelmää. Näissä kohteissa liikevaihdoksi tuloutettava määrä lasketaan kaavalla valmiusaste% x urakkasumma. Valmiusaste on määritelty hankkeen toteutuneiden menojen suhteessa hankkeen arvioituihin kokonaismenoihin.

2. TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Osatuloutus

	31.12.2024	31.12.2023
Valmistusasteen mukaan tuotoksi kirjatun liikevaihdon osuus koko tilikauden liikevaihdosta	25 003 837,37	24 455 664,31
Osatuloutettujen, mutta asiakkaille luovuttamatta olevien rakennustöiden tuotoiksi tilikaudella ja aikaisempina tilikausina kirjattu määrä	10 690 972,11	9 501 804,31
Keskeneräisistä töistä tuotoiksi kirjaamatta oleva määrä	10 088 681,09	14 312 865,26

Suunnitelman mukaiset poistot

Poistoperusteet	Arvioitu pitoaika vuotta	Poistomenetelmä
Kehittämismenot	3-5	tasapoisto
ATK-ohjelmat	5	tasapoisto
Liikearvo	10	tasapoisto
Muut pitkävaikutteliset menot	3-5	tasapoisto
Rakennukset	15-20	tasapoisto
Rakennelmat	10-15	tasapoisto
Koneet ja kalusto	3-5	tasapoisto
Tuotantokalusto	4-10	tasapoisto
Muut aineelliset hyödykkeet	8-10	tasapoisto

Rahoituskulut

	31.12.2024	31.12.2023
Korkokulut	51 676,49	81 102,21
Muut rahoituskulut	47 029,00	41 907,85
Rahoituskulut yhteensä	98 705,49	123 010,06

Yhtiö on aktivoinut tilikauden 2024 aikana 128 742,83 euroa rahoituskuluja osaksi Pyhännän tehdasinvestoinnin hankintamenoa. Rahoituskulut liittyvät pankkilainaan, joka on otettu kokonaisuudessaan investoinnin rahoittamista varten.

3. TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Pysyvien vastaavien hankintamenot

Kehittämismenot

	31.12.2024	31.12.2023
Hankintameno tk:n alussa	90 959,24	90 959,24
Lisäykset	45 383,14	0,00
Hankintameno tk:n lopussa	136 342,38	90 959,24
Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa	90 959,24	74 283,39
Tilikauden sumupoistot	756,39	16 675,85
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	91 715,63	90 959,24
Hankintameno tk:n lopussa	136 342,38	90 959,24
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	91 715,63	90 959,24
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	44 626,75	0,00
Kertynyt poistoero tk:n lopussa	0,00	0,00
Menojäännös tilikauden lopussa	44 626,75	0,00

Aineettomat oikeudet

	31.12.2024	31.12.2023
Hankintameno tk:n alussa	885 031,07	885 031,07
Lisäykset	0,00	0,00
Hankintameno tk:n lopussa	885 031,07	885 031,07
Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa	854 379,91	801 080,02
Tilikauden sumupoistot	12 784,84	53 299,89
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	867 164,75	854 379,91
Hankintameno tk:n lopussa	885 031,07	885 031,07
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	867 164,75	854 379,91
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	17 866,32	30 651,16
Kertynyt poistoero tk:n lopussa	0,00	0,00
Menojäännös tilikauden lopussa	17 866,32	30 651,16

Lilkearvo

	31.12.2024	31.12.2023
Hankintameno tk:n alussa	8 878 004,85	4 827 869,01
Lisäykset	0,00	4 050 135,84
Hankintameno tk:n lopussa	8 878 004,85	8 878 004,85
Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa	3 167 998,05	2 445 746,28
Tilikauden sumupoistot	889 327,37	722 251,77
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	4 057 325,42	3 167 998,05
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	4 820 679,43	5 710 006,80
Kertynyt poistoero tk:n lopussa	0,00	0,00
Menojäännös tilikauden lopussa	4 820 679,43	5 710 006,80

Muut alineettomat hyödykkeet		
	31.12.2024	31.12.2023
Hankintameno tk:n alussa	1 311 720,92	1 120 684,57
Lisäykset	275 553,75	191 036,35
Hankintameno tk:n lopussa	1 587 274,67	1 311 720,92
Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa	962 104,41	834 237,79
Tilikauden sumupoistot	163 869,95	127 866,62
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	1 125 974,36	962 104,41
Hankintameno tk:n lopussa	1 587 274,67	1 311 720,92
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	1 125 974,36	962 104,41
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	461 300,31	349 616,51
Kertynyt poistoero tk:n lopussa	0,00	0,00
Menojäännös tilikauden lopussa	461 300,31	349 616,51
Rakennukset ja rakennelmat		
	31.12.2024	31.12.2023
Hankintameno tk:n alussa	8 292 509,06	7 722 978,10
Lisäykset	190 745,20	569 530,96
Hankintameno tk:n lopussa	8 483 254,26	8 292 509,06
Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa	2 247 835,04	1 819 748,92
Tilikauden sumupoistot	445 388,66	428 086,12
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	2 693 223,70	2 247 835,04
Kertynyt poistoero tk:n alussa	242 905,96	206 616,51
Tilikauden poistoero	-5 316,32	36 289,45
Kertynyt poistoero tk:n lop.	237 589,64	242 905,96
Hankintameno tk:n lopussa	8 483 254,26	8 292 509,06
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	2 693 223,70	2 247 835,04
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	5 790 030,56	6 044 674,02
Kertynyt poistoero tk:n lopussa	237 589,64	242 905,96
Menojäännös tilikauden lopussa	5 552 440,92	5 801 768,06

Koneet ja kalusto

	31.12.2024	31.12.2023
Hankintameno tk:n alussa	7 309 161,88	6 971 491,93
Lisäykset	113 491,56	337 669,95
Vähennykset	-76 139,95	0,00
Hankintameno tk:n lopussa	7 346 513,49	7 309 161,88
Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa	5 180 847,48	4 518 014,02
Tilikauden sumupoistot	623 369,53	662 833,46
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	5 804 217,01	5 180 847,48
Kertynyt poistoero tk:n alussa	246 852,45	282 531,93
Tilikauden poistoero	-146 928,36	-35 679,48
Kertynyt poistoero tk:n lop.	99 924,09	246 852,45
Hankintameno tk:n lopussa	7 346 513,49	7 309 161,88
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	5 804 217,01	5 180 847,48
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	1 542 296,48	2 128 314,40
Kertynyt poistoero tk:n lopussa	99 924,09	246 852,45
Menojäännös tilikauden lopussa	1 442 372,39	1 881 461,95
Tuotannon koneiden ja laitteiden kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	1 360 993,02	1 765 417,08

Muut aineelliset hyödykkeet

	31.12.2024	31.12.2023
Hankintameno tk:n alussa	279 340,88	191 371,00
Lisäykset	77 705,10	87 969,88
Hankintameno tk:n lopussa	357 045,98	279 340,88
Kertyneet sumu-poistot tk:n alussa	33 309,61	9 894,11
Tilikauden sumupoistot	31 632,19	23 415,50
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	64 941,80	33 309,61
Hankintameno tk:n lopussa	357 045,98	279 340,88
Kertyneet sumu-poistot tk:n lopussa	64 941,80	33 309,61
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa	292 104,18	246 031,27
Kertynyt poistoero tk:n lopussa	0,00	0,00
Menojäännös tilikauden lopussa	292 104,18	246 031,27

Siirtosaatavien ja muihin menoennakoihin sisältyvät olennaiset erät

	31.12.2024	31.12.2023
Osatuloutus	743 646,23	743 905,76
Tuloverosaamiset	0,00	58 687,93
Muut siirtosaamiset	308 349,00	474 448,09
Yhteensä	1 051 995,23	1 277 041,78

4. TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Oma pääoma	31.12.2024	31.12.2023
Osakepääoma 1.1.	100 000,00	100 000,00
Osakepääoma 31.12.	100 000,00	100 000,00
Sij. vapaan oman pääoman rahasto 1.1.	11 978 987,44	10 928 987,44
Sij. vapaan oman pääoman rah. muutos	0,00	1 050 000,00
Sij. vapaan oman pääoman rahasto 31.12.	11 978 987,44	11 978 987,44
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.	2 127 862,42	-632 951,98
Edellisen tilikauden voitto	2 556 976,23	5 463 701,58
Osingonjako	-1 888 317,34	-2 702 887,18
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.	2 796 521,31	2 127 862,42
Tilikauden voitto / tappio	3 464 399,99	2 556 976,23
Oma pääoma yhteensä	18 339 908,74	16 763 826,09

Laskelma jakokelpoisista varoista	31.12.2024	31.12.2023
Edellisten vuosien voittovarot	2 796 521,31	2 127 862,42
Sij. vapaan oman pääoman rahasto	11 978 987,44	11 978 987,44
Tilikauden voitto / tappio	3 464 399,99	2 556 976,23
Aktivoidut kehittämismenot	-44 626,75	0,00
Yhteensä	18 195 281,99	16 663 826,09

Silrtovelkolhin sisältyvät olennaiset erät

	31.12.2024	31.12.2023
Palkkavelat	809 052,13	568 937,88
Lomapalkkavelat sivukuluiheen	814 577,77	883 940,59
Palkkojen sivukuluvelat	288 095,33	489 400,29
Tuloverovelka	167 274,05	0,00
Yhteensä	2 078 999,28	1 942 278,76

Tuloveroja koskevat liitetiedot

Rakennusten sekä koneiden ja kaluston poistoero tilikauden lopussa on 337 513,73 euroa. Taseeseen merkitsemättä jätetyn laskennallisen verovelan määrä on 67 502,75 euroa.

5. VAKUUKSET, VASTUUSITOUMUKSET JA TASEEN ULKOPUOLISET JÄRJESTELYT

	31.12.2024	31.12.2023
Rahoituslaitoslainat		
Rahoituslainat	6 330 179,40	1 284 111,88
Osamaksut	5 999,46	92 091,88

Yhtiöllä ei ole yli viiden vuoden päästä erääntyviä lainoja.

Rahoituslainoihin liittyy kovenantteja, jotka eivät ole rikkoutuneet tilinpäätöshetkellä.

Nostettu luottolimiitti	0,00	0,00
Myönnetty limiitti	3 500 000,00	3 000 000,00
Käyttämätön limiitti	3 500 000,00	3 000 000,00
Käytetty luottokorttilimiitti	1 496,20	4 700,23
Myönnetty limiitti	15 000,00	15 000,00
Käyttämätön limiitti	13 503,80	10 299,77

Rahoituslaitoslainojen vakuudet		
Yrityskiinnitykset	5 360 000,00	5 360 000,00
Kiinteistökiinnitykset	13 680 000,00	5 400 000,00
Vakuudet yhteensä	19 040 000,00	10 760 000,00

Vuokravastuut		
Irtisanomisajan vuokravastuut	1 541 392,28	838 050,28
Taseeseen sisältyvät vuokravakuustalletukset	10 146,82	10 146,82

Leasingvastuut		
Seuraavan 12 kk aikana erääntyvät	188 510,88	249 329,28
Myöhemmin erääntyvät	299 344,27	319 915,86
Leasingvastuut yhteensä	487 855,15	569 245,15

Jäännösarvovastuu	28 225,81	68 067,66
--------------------------	------------------	------------------

Kiinteistöinvestoinnit

Yhtiö on velvollinen tarkastamaan vuosina 2016-2024 valmistuneista kiinteistöinvestoinneista tekemiään alv-vähennyksiä, jos kiinteistöjen verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana.

Valmistumisvuosi	Vilminen tarkastusvuosi	Vastuuta jäljellä 31.12.2024
2016	2025	242,41
2017	2026	14 935,23
2018	2027	200 828,08
2019	2028	9 734,79
2020	2029	22 395,04
2021	2030	30 437,70
2022	2031	168 164,00
2023	2032	131 100,30
2024	2033	77 155,27

Oikeudenkäynnit

Ruotsalainen yritys on lokakuussa 2021 nostanut kanteen yhtiötä vastaan Oulun kärjäoikeudessa ja vaatii yhtiötä suorittamaan LapWall Ab:n vastuista annetun takauksen perusteella 21 053 498 Ruotsin kruunua lisättynä viivästyskoroilla. Yhtiön johto on arvioinut tapausta asianajotoimistonsa kanssa ja sen perusteella korvauksen realisoitumista ei pidetä todennäköisenä. Koska yhtiön johto ei pidä korvauksen realisoitumista todennäköisenä, niin tästä tapauksesta tilinpäätökseen ei ole tehty kirjauksia kanteen perusteella.

Lähipiiriliiketoimet

Yhtiö on laskuttanut tilikauden aikana Rakennusliike Lapti Oy:tä ja Kastelli-talot Oy:tä kohteisiin toimitetuista elementeistä sekä niiden asentamiseen liittyvistä rakentamispalveluista. Laskutuksen arvo tilikauden 2024 aikana on ollut yhteensä 3 035 923,01 euroa ilman arvonlisäveroa. Liiketoimet on toteutettu markkinaehtoisesti. Edellä mainittujen yhtiöiden katsotaan kuuluvan LapWall Oyj:n lähipiiriin siitä syystä, että yhtiön hallituksen jäseniä toimii päättävissä asemissa myös Rakennusliike Laptin ja Kastelli-talojen johdossa.

Yhtiö on tilikauden aikana tilannut NK Tekniikka Oy:ltä rakennusurakan liittyen Pyhännän käynnissä olevaan tehdasinvestointiin. Urakkaan liittyvää laskutusta on tilikauden 2024 aikana ollut 328 494,13 euroa. Yhtiön katsotaan kuuluvan lähipiiriin, koska LapWall Oyj:n toimitusjohtaja toimii NK Tekniikka Oy:n hallituksen puheenjohtajana.

6. LIITETIEDOT TILINTARKASTAJAN PALKKIOISTA

Toimeksianto	31.12.2024	31.12.2023
Tilintarkastus	46 637,67	41 151,06
Muut palvelut	22 718,26	30 886,15

7. LIITETIEDOT HENKILÖSTÖSTÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENISTÄ

Henkilökunnan lukumäärä

	31.12.2024	31.12.2023
Toimihenkilöiden keskim. lukumäärä	55	58
Työntekijöiden keskim. lukumäärä	57	71
Henkilöstön määrä yhteensä	112	129

Toimitusjohtajan, hallituksen ja hallintoneuvoston palkat ja palkkiot

	31.12.2024	31.12.2023
Toimitusjohtaja	258 812,54	379 233,00
Hallitus	108 508,08	84 533,00
Yhteensä	367 320,62	463 766,00

8. OSAKEYHTIÖLAIN MUKAISET TOIMINTAKERTOMUSTA VASTAAVAT TIEDOT

Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain

	31.12.2024	31.12.2023
Osakkeet (1 ääni/osake)	14 525 518	14 525 518

Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muun vapaan oman pääoman jakamisesta

Voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 18 195 281,99 euroa, josta tilikauden voitto on 3 464 399,99 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle voitonjakokelpoisten varojen käyttö seuraavasti:

	euroa
Osinkona jaetaan 0,18 euroa osakkeelle eli yhteensä	2 614 593,24
Jätetään vapaasen omaan pääomaan	15 580 688,75
Yhteensä	18 195 281,99

9. KIRJANPIDOT JA AINEISTOT

Luettelo kirjanpidoista säilytystapoineen

Päiväkirja	Sähköinen arkisto
Pääkirja	Sähköinen arkisto
Velallisreskontra	Sähköinen arkisto
Ostoreskontra	Sähköinen arkisto
Palkkakirjanpito	Sähköinen arkisto
Tilinpäätös	Sähköinen arkisto
Tase-erittelyt	Sähköinen arkisto

Käytetyt tositelajit ja säilyttämistapa

Pankkitositteet Danske	8	Sähköinen arkisto
Pankkitositteet OP	4	Sähköinen arkisto
Myyntitositteet	39, 60	Sähköinen arkisto
Ostotositteet	21, 45	Sähköinen arkisto
Palkkatositteet	51, 55	Sähköinen arkisto
Muistiotositteet	13, 80, 9, HI	Sähköinen arkisto
Jaksotukset	93, 94	Sähköinen arkisto

Liitetietotositteet	Sähköinen arkisto
---------------------	-------------------

Periojantie 3
92930 PYHÄNTÄ

TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Päiväys ja allekirjoitus

_____, helmikuun 7. päivänä 2025

Heikki Ojala

Jussi Karjula

Elina Rahkonen

Eero Poukkula

Timo Pekkarinen

Jarmo Pekkarinen, toimitusjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

_____, helmikuun 10. päivänä 2025

KPMG Oy Ab

Antti Kääriäinen, KHT

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Heikki Ojala
Hallituksen puheenjohtaja
LapWall Oyj

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Jussi Karjula
Hallituksen varapuheenjohtaja
LapWall Oyj

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Eero Poukkula
Hallituksen jäsen
LapWall Oyj

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Timo Pekkarinen
Hallituksen jäsen
LapWall Oyj

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Elina Rahkonen
Hallituksen jäsen
LapWall Oyj

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Jarmo Pekkarinen
Toimitusjohtaja
LapWall Oyj

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Antti Kääriäinen
Tilintarkastaja
KPMG Oy Ab

Tilinpäätös 2024 LapWall Oyj

Name
Antti Sakari Kääriäinen Date
2025-02-10

Signed with
Mobiilivarmenne

Identification

 **Antti Sakari Kääriäinen**

Name
JUSSI KARJULA Date
2025-02-09

Signed with
FTN (OP)

Identification

 **JUSSI KARJULA**

Name
Jarmo Tapio Pekkarinen Date
2025-02-07

Signed with
FTN (Danske Bank)

Identification

 **Jarmo Tapio Pekkarinen**

Name
Heikki Jorma Tapani Ojala Date
2025-02-07

Signed with
Mobiilivarmenne

Identification

 **Heikki Jorma Tapani Ojala**

Name
TIMO PEKKARINEN Date
2025-02-07

Signed with
FTN (OP)

Identification

 **TIMO PEKKARINEN**

Name
**EERO MARTTI JUHANI
POUKKULA** Date
2025-02-07

Signed with
FTN (Nordea)

Identification

 **EERO MARTTI JUHANI
POUKKULA**

Name
ELINA KERTTULI RAHKONEN Date
2025-02-07

Signed with
FTN (Nordea)

Identification

 **ELINA KERTTULI RAHKONEN**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Tilintarkastuskertomus

LapWall Oyj:n yhtiökokoukselle

Tilinpäätöksen tilintarkastus

Lausunto

Olemme tilintarkastaneet LapWall Oyj:n (y-tunnus 2422956-3) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2024. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman 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 lausuntonamme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuudet

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka ne katsovat tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilinpäätöstä laatiessaan velvollisia arvioimaan yhtiön kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuviin tapauksiin 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 virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntonamme. 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 lausuntonamme 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.

- 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 ja toimitusjohtajan 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.

Kommunikoidimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.

Muut raportointivelvoitteet

Muu informaatio

Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomuksen. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota.

Velvollisuutenamme on lukea muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä tehdesämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu noudattaen siihen sovellettavia säännöksiä.

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu noudattaen siihen sovellettavia säännöksiä.

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomuksessa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.

Oulussa 10. helmikuuta 2025

KPMG OY AB

Antti Kääriäinen
KHT



LapWall Oyj ttk 2024.pdf

Allekirjoittajat:

Nimi

Allekirjoitettu tunnisteella

Allekirjoituspäivä

Antti Sakari Kääräinen

Vahva sähköinen tunnistautuminen

2025-02-10 10:56



Tämä tiedosto on sinetöity digitaalisella allekirjoituksella, joka toimii asiakirjan eheyden takaajana. Asiakirjamuoto tukee pitkäaikaista säilytystä.



LAPWALL OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS**1. Nimitystoimikunnan tarkoitus**

LapWall Oyj:n (jäljempänä "Yhtiö") osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiökokouksen perustama Yhtiön osakkeenomistajista tai osakkeenomistajien edustajista koostuva toimielin, jonka tehtävänä on vuosittain (tai muuten tarvittaessa) valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle tehtävät ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen kokoonpanoksi.

2. Nimitystoimikunnan jäsenten nimeäminen ja kokoonpano

Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa muodostavat Nimitystoimikunnan. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja osallistuu nimitystoimikunnan työhön asiantuntijana ja toimii sen puheenjohtajana ilman jäsenyyttä, äänioikeutta ja vaikutusta nimitystoimikunnan päätösvaltaisuuteen.

Nimitystoimikunta kutsutaan vuosittain kokoon siten, että Yhtiön kolmea suurinta osakkeenomistajaa, jotka on varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun päättyessä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon osakkeenomistajina, pyydetään kutakin nimeämään yksi jäsen nimitystoimikuntaan. Jos kaksi tai useampi osakkeenomistaja omistaa saman määrän osakkeita eikä kaikilla voi olla oikeutta nimetä yhtä nimitystoimikunnan jäsentä, nimitysoikeus määritetään hallituksen puheenjohtajan näiden osakkeenomistajien kesken suorittamalla arvonnalla. Mikäli osakkeenomistaja, jolla on arvopaperimarkkinalain mukainen velvollisuus tarvittaessa ilmoittaa Yhtiölle tietyistä omistusmuutoksista (liputusvelvollisuus), esittää Yhtiön hallitukselle osoitetun kirjallisen vaatimuksen lokakuun loppuun mennessä, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön ja/tai säätiön omistusosuus ja/tai osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen ääniosuutta laskettaessa.

Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla ei muutoin ole nimeämisoikeutta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja otetaan huomioon nimitystoimikunnan kokoonpanoa määritettäessä, mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja esittää tätä koskevan kirjallisen pyynnön Yhtiön hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän lokakuun loppuun mennessä.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja pyytää jokaista edustajan nimeämiseen oikeutettua osakkeenomistajaa nimeämään yhden edustajan nimitystoimikuntaan. Kunkin nimeämiseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee pyrkiä valitsemaan jäseneksi henkilö, jolla on nimitystoimikunnan tehtäviä vastaava pätevyys ja kokemus.

Yhtiö julkistaa nimitystoimikunnan kokoonpanon Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjen ja markkinakäytännön mukaisesti sen jälkeen, kun koko nimitystoimikunnan kokoonpano (tai sen muutos) on selvillä.

Nimeämiseen oikeutettu osakkeenomistaja on oikeutettu painavasta syystä vaihtamaan nimeämänsä nimitystoimikunnan jäsentä.

Nimitystoimikunnan jäsenten toimikausi päättyy, kun seuraava nimitystoimikunta nimetään tämän työjärjestyksen mukaisesti.

3. Päätöksenteko

Toimikunta ei saa tehdä päätöstä, ellei kaikille sen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn ja kokoukseen.

Nimitystoimikunnan kutsuu koolle Yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja hän toimii sen puheenjohtajana. Kutsu lähetetään ensisijaisesti sähköpostitse nimeämiseen oikeutetun osakkeenomistajan nimeämän nimitystoimikunnan jäsenen sähköpostiosoitteeseen vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Puheenjohtaja kutsuu koolle ylimääräisiä kokouksia harkintansa mukaan tarvittaessa tai 14 päivän kuluessa nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä. Jäseniä voidaan pyytää kutsun yhteydessä vahvistamaan osallistumisestaan ja ilmoittamaan esteestä hyvissä ajoin ennen kokousta kokousjärjestelyjen toteuttamiseksi.

Nimitystoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Nimitystoimikunnan tulee tehdä päätökset yksimielisesti. Jos yksimielisyyttä ei saavuteta, nimitystoimikunnassa edustettuina olevat osakkeenomistajat voivat tehdä oman ehdotuksensa yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaisesti.

Kaikista nimitystoimikunnan päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja tulee päivätä, numeroida ja säilyttää luotettavalla tavalla. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan ja vähintään kahden päätöksentekoon osallistuneen jäsenen tulee allekirjoittaa pöytäkirja.

4. Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten lukumääräksi, huomioiden yhtiöjärjestys
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
- valmistella ja esitellä yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenten palkitsemiseksi

Nimitystoimikunnan tulee noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja määräyksiä (mukaan lukien Nasdaq Helsinki Oy:n säännöt). Nimitystoimikunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että kullakin hallitukseen ehdotetulla henkilöllä on mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseen.

Nimitystoimikunta voi kuulla muita osakkeenomistajia sekä käyttää ulkopuolista konsulttiapua ehdotusten valmistelun yhteydessä. Nimitystoimikunta raportoi säännöllisesti Yhtiön hallitukselle nimitystoimikunnan työskentelystä.

5. Hallituksen jäsenten pätevyys

Yhtiön hallituksella on oltava riittävä asiantuntemus, tiedot ja osaaminen Yhtiön toimialaan kuuluvissa asioissa.

Hallituksella on kollektiivina oltava riittävä pätevyys ja osaaminen erityisesti:

- Yhtiön liiketoimintaan ja toimialaan liittyvistä asioista
- vastaavankokoisen julkisesti noteeratun osakeyhtiön johtamisesta
- tilinpäätöksistä ja taloudellisesta raportoinnista
- strategiasta ja yritysjärjestelyistä
- sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta
- hyvästä hallintotavasta

Hallituksen toimintaa arvioidaan vuosittain. Nimitystoimikunta saa myös käyttöönsä tiedot jäsenten ja ehdokkaiden riippumattomuudesta ja riippumattomuuden arviointiin vaikuttavista seikoista.

6. Ehdotukset yhtiökokoukselle

Nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle viimeistään varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun loppuun mennessä. Jos nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluva asia tulee käsiteltäväksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa, nimitystoimikunnan tulee antaa ehdotuksensa hallitukselle riittävän ajoissa, jotta se saadaan sisällytettyä yhtiökokoukseen. Toimikunnan ehdotukset julkistetaan yhtiötiedotteella ja sisällytetään yhtiökokoukseen.

7. Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tehtävät

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan on ohjattava Nimitystoimikunnan toimintaa siten, että Nimitystoimikunta saavuttaa sille asetetut tavoitteet tehokkaasti ja ottaa huomioon osakkeenomistajien odotukset sekä Yhtiön edun.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajan tulee muun muassa:

- kutsua koolle Nimitystoimikunnan kokoukset, valmistella kokouksen asialistan ja kokousmateriaalin sekä toimia puheenjohtajana Nimitystoimikunnan kokouksissa
- valvoa, että Nimitystoimikunnan aikatauluun merkityt kokoukset kutsutaan asianmukaisesti koolle
- kutsua koolle aikatauluun merkitsemättömiä kokouksia tarvittaessa ja joka tapauksessa 14 päivän kuluessa Nimitystoimikunnan jäsenen esittämästä pyynnöstä.

8. Luottamuksellisuus

Toimikunnan jäsenten ja osakkeenomistajien, joita he edustavat, tulee pitää ehdotuksia koskevat tiedot luottamuksellisina, kunnes Yhtiö on julkistanut toimikunnan päätökset. Toimikunnan puheenjohtaja voi, katsoessaan sen tarpeelliseksi, esittää Yhtiön hallitukselle, että Yhtiö solmisi salassapitosopimuksia osakkeenomistajan tai sen nimeämän edustajan kanssa.

9. Työjärjestyksen muuttaminen

Nimitystoimikunnan on tarkistettava tämän työjärjestyksen sisältö vuosittain. Muutoksista nimitystoimikunnan jäsenten lukumäärään, valintaprosessiin ja -perusteisiin tai nimitystoimikunnan tehtäviin tulee aina päättää yhtiökokouksessa. Nimitystoimikunta on valtuutettu tekemään tähän työjärjestykseen teknisluonteisia päivityksiä ja muutoksia.

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti docue.com-allekirjoituspalvelulla.

This document has been signed using docue.com e-signing service.

Detta dokument är undertecknat elektroniskt med docue.com signaturtjänsten.

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Sanna Räsänen
LapWall Oyj

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Ahti Väisänen

 VAHVA
TUNNISTAUTUMINEN

Petri Kokko



LapWall Oyj Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2025

Name
SANNA PAULIINA RÄSÄNEN Date
2025-03-25

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
 **SANNA PAULIINA RÄSÄNEN**

Name
AHTI PEKKA OLAVI VÄISÄNEN Date
2025-03-25

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
 **AHTI PEKKA OLAVI VÄISÄNEN**

Name
PETRI JUHANA KOKKO Date
2025-03-25

Signed with
FTN (Nordea)

Identification
 **PETRI JUHANA KOKKO**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF
Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))