

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2024

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

NITRO GAMES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 20.5.2024 klo 10.02 (Suomen aikaa).

Paikka: Nitro Games Oyj:n Kotkan toimipiste, Juha Vainion katu 2, 48100 Kotka

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä oli lisäksi OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Yhtiön toimitusjohtaja Jussi Tähtinen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Nikkola, joka kutsui sihteeriksi OTK, KTM Tuomas Lehtimäen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Milka Tarkiainen, joka toimi samalla ääntenlaskun valvojana.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 26.4.2024 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 26.4.2024 alkaen.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 43.85 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olivat olleet saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 26.4.2024 lukien. Yhtiön tilikaudelta 2023 laadittu tilinpäätös, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen, oli ollut saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 22.4.2024 alkaen. Todettiin edelleen, että hallituksen ehdotukset sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet myös osanottajien saatavilla kokouspaikalla.

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2024

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 12 osakkeenomistajaa, 7,489,791 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

6 §

UUODEN 2023 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 22.4.2024 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 3**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO/TAPPIO ANTAA AIHETTA

Todettiin, että Nitro Games Oyj:n taseen 31.12.2023 mukaan yhtiöllä ei ole jakokelpoisia varoja.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneen tilikauden tappio -3,283,131 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2023 – 31.12.2023 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2024

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 43.85 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 2,200 euroa kuukaudessa sekä hallituksen muille jäsenille kullekin 1,100 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

11 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 43.85 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 43.85 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Johan Biehl, Morgan Habedank, Susana Meza Graham ja Antti Villanen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 §

TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14 §

TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy. Merkittiin, että Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Niemistö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 §

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla (www.nitrogames.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2024

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Vakuudeksi:

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Matti Nikkola

92CF4B696AD0482...

Matti Nikkola

DocuSigned by:

Tuomas Lehtimäki

14FB8CD2AB9A433...

Tuomas Lehtimäki

DocuSigned by:

Milka Tarkiainen

75738EF54C2041A...

Milka Tarkiainen