

## Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021, nro 1/2021

Aika: Keskiviikko 14.4.2021 klo 9:00 – 9:59

Paikka: Remedy Entertainment Oyj:n toimitilat osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo

Läsnä: Remedy Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain 677/2020 nojalla, että Remedyn osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon

Kokouksessa olivat edustettuina 51 yhtiön osakkeenomistajaa edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka on merkitty tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen jäsen Markus Mäki (etäyhteyden avulla), yhtiön toimitusjohtaja Tero Virtala, sihteeri Ieva Kovarskyte, pöytäkirjantarkistaja Lauri Haavisto ja asianajaja Antti Hannula.

### 1. Kokouksen avaaminen

Asianajaja Antti Hannula avasi kokouksen ja toivotti osallistujat sekä seuraajat tervetulleiksi vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

### 2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Antti Hannula Asianajotoimisto Nordia Oy:stä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakimiehen Ieva Kovarskyten.

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli järjestetty 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen lain mukaisesti siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että 22.3.2021 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla julkistettuihin päätösehdotuksiin ei tullut kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä äänestykseen otettavia vastaehdotuksia ja että kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla 6.4.2021 lukien kokouskutsussa mainitulla tavalla.

Puheenjohtaja totesi vielä, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys. Väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän takia edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Yhteenvedo Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä asiakohdittain otetaan pöytäkirjan liitteeksi 2.

### **3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetysti yhtiön sijoittajasuhdevastaava Lauri Haavisto.

### **4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi 3.

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Puheenjohtaja totesi, että kokouksessa on esitettyä luettelo osakkeenomistajista, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a § mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että 51 osakkeenomistajaa on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja äänestänyt ennakkoon kokouskutsussa mainittuun 8.4.2021 klo 16:00 määräaikaan mennessä, joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja että yhteenlaskettu osake- ja äänimäärä on 6.251.475 vastaten noin 47,82 % kaikista osakkeista ja äänistä. Vahvistettiin kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo, joka otettiin liitteeksi 1.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksessa olivat läsnä toimitusjohtaja Tero Virtala sekä hallituksen jäsen Markus Mäki (etäyhteyden avulla).

## **6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Tero Virtala esitteli liitteenä 4 olevan toimintakertomuksen ja yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä lisäksi liitteenä 5 olevan katsauksen.

Puheenjohtaja totesi yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen olleen saatavilla yhtiön internetsivuilla 22.3.2021 alkaen. Koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, oli esitetty yhtiökokoukselle.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan KHT Petri Sarmaliston tilintarkastuskertomus on normaalimuotoinen ja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista, eikä se sisällä erityisiä huomioita. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6.245.489 osaketta ja ääntä, vastaten noin 47,78 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista puolsi 6.241.404 annettua ääntä vastaten noin 99,93 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Lisäksi 4.085 ääntä edustavien osakkeiden omistajat ovat pidättäytyneet äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2020 esitetystä muodostaan.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 28.652.598,85 euroa, josta tilikauden voitto oli 10.336.676,75 euroa. Hallitus oli ehdottanut, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,15 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.960.822,50 euroa. Osingonmaksun jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 26.691.776,35 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 16.4.2021 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdotti, että osinko maksetaan 26.4.2021.

Puheenjohtaja totesi, että vaihtoehtona hallituksen ehdotukselle oli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen vähemmistöosingon suuruinen osinko, joka oli noin 0,22 euroa osakkeelta.

Merkittiin, että hallituksen osinkoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 6.250.042 osaketta ja ääntä, vastaten noin 47,81 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta puolsi 6.238.796 annettua ääntä vastaten noin 99,82 % annetuista äänistä ja sitä vastusti 285 annettua ääntä vastaten noin 0,005 % annetuista äänistä. Lisäksi 10.961 ääntä edustavien osakkeiden omistajat ovat pidättäytyneet äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Ennakoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 202.253 annetuista äänistä vastaten noin 1,55 % yhtiön kaikista osakkeista.

Todettiin, että vähemmistöosingon maksamisen edellyttämä määrävähemmistö ei täyttynyt. Äänestystulosten perusteella yhtiökokous päätti voiton käyttämisestä ja osingon maksusta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan eikä hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1. – 31.12.2020 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 2.887.669 osaketta ja ääntä, vastaten noin 22,09 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä puolsi 2.875.008 annettua ääntä vastaten noin 99,56 % annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Lisäksi 12.661 ääntä edustavien osakkeiden omistajat ovat pidättäytyneet äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Merkittiin, että ne hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, jotka osallistuivat ennakoäänestykseen, eivät äänestäneet tässä päätöskohdassa suoraan omistamillaan osakkeilla.

Äänestystuloksen perustella päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.

### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Puheenjohtaja totesi osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä ehdottaneen, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3.000 euroa kuukaudessa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6.184.669 osaketta ja ääntä, vastaten noin 47,31 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenten palkkioista päättämistä ehdotuksen mukaisesti puolsi 6.176.093 annettua ääntä vastaten noin 99,86 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Lisäksi 8.576 ääntä edustavien osakkeiden omistajat ovat pidättäytyneet äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä esitetyn ehdotuksen hallituksen jäsenten palkkioista.

### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokoukselle oli esitetty, että hallituksen jäsenmäärä olisi seuraavalla toimikaudella viisi (5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6.141.669 osaketta ja ääntä, vastaten noin 46,98 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta puolsi 6.141.099 annettua ääntä vastaten noin 99,99 % annetuista äänistä ja sitä vastusti 570 annettua ääntä vastaten noin 0,01 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määräksi viisi (5).

### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksessa mainitusti osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaneen, että hallitus jatkaisi nykyisessä kokoonpanossaan ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin Markus Mäki (puheenjohtaja), Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Ossi Pohjola ja Henri Österlund.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6.197.952 osaketta ja ääntä, vastaten noin 47,41 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta puolsi 6.128.310 annettua ääntä vastaten noin 98,88 % annetuista äänistä ja sitä vastusti 69.642 annettua ääntä vastaten noin 1,12 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin valita hallituksen jäseniksi edelleen Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Ossi Pohjola ja Henri Österlund vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Hallitus oli ehdottanut, että tilintarkastajan palkkio seuraavalta toimikaudelta maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6.240.952 osaketta ja ääntä, vastaten noin 47,74 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta puolsi 6.177.992 annettua ääntä vastaten noin

98,99 % annetuista äänistä ja sitä vastusti 62.960 annettua ääntä vastaten noin 1,01 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan edelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6.240.952 osaketta ja ääntä, vastaten noin 47,74 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta puolsi 6.226.433 annettua ääntä vastaten noin 99,77 % annetuista äänistä ja vastusti 5.922 annettua ääntä vastaten noin 0,09 % annetuista äänistä. Lisäksi 8.597 ääntä edustavien osakkeiden omistajat ovat pidättäytyneet äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Merkittiin lisäksi, että tilintarkastaja on toiminut yhtiön tilintarkastajana yhden (1) edellisen toimikauden ajan.

#### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta ja että ehdotus on julkistettu ja ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain ja First North -yhtiöitä koskevien määräysten edellyttämällä tavalla sekä yhtiökokouskutsussa mainitusti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6.240.919 osaketta ja ääntä, vastaten noin 47,74 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta puolsi 6.231.773 annettua ääntä vastaten noin 99,85 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Lisäksi 9.146 ääntä edustavien osakkeiden omistajat ovat pidättäytyneet äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta yhtiökokouskutsuun sisältyvän hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 500.000 osaketta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 14.10.2022 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2020 antaman valtuutuksen.

## **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta**

Puheenjohtaja totesi hallituksen ehdottaneen, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta ja että ehdotus on julkistettu ja ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla osakeyhtiölain ja First North -yhtiöitä koskevien määräysten edellyttämällä tavalla sekä yhtiökokouskutsussa mainitusti.

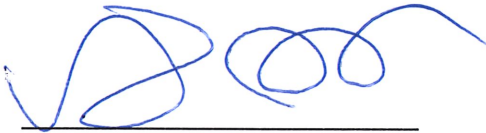
Merkittiin, että äänestykseen osallistui 6.240.919 osaketta ja ääntä, vastaten noin 47,74 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta puolsi 6.011.076 annettua ääntä vastaten noin 96,48 % annetuista äänistä ja sitä vastusti 219.843 annettua ääntä vastaten noin 3,52 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta yhtiökokouskutsuun sisältyvän hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 1.500.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta maksua vastaan. Valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään lisäksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta edellä todetun enimmäisosakemäärän puitteissa. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat osakeanteja sekä optio-oikeuksien antamista varten myönnetyt valtuutukset.

## 17. Kokouksen päättäminen

Kaikkien yhtiökokouksen asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja seuraajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 9:59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Antti Hannula  
Puheenjohtaja



Ieva Kovarskyte  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:



Lauri Haavisto  
Pöytäkirjan tarkastaja

### LIITTEET:

- |         |  |
|---------|--|
| Liite 1 | Ääniluettelo ja osallistumistilanne                |
| Liite 2 | Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä |
| Liite 3 | Yhtiökokouskutsu                                   |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2020 |
| Liite 5 | Toimitusjohtajan katsaus                           |
| Liite 6 | Tilintarkastuskertomus                             |