

# Kutsu Remedy Entertainment Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Remedy Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 13.4.2022 klo 10.00 alkaen Remedy Entertainment Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Kokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C ”*Ohjeita kokoukseen osallistuville*”.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus sekä osakkeenomistajien yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kokoukseen varmistaen samalla voimassa olevien viranomaisten asettamien rajoitusten noudattamisen.

Yhtiö julkaisee 22.3.2022 asialistaan liittyvät materiaalit verkkosivuillaan <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/>.

Hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja Yhtiön muu johto sekä tilintarkastaja eivät osallistu varsinaiseen yhtiökokoukseen. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistaan ennen yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/>.

## **A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

### **1. Kokouksen avaaminen**

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Puheenjohtajana toimii asianajaja Antti Hannula, Asianajotoimisto Nordia Oy:stä. Mikäli Antti Hannulalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

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

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii Legal Director Henrik Hautamäki. Mikäli Henrik Hautamäellä ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

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

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

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

#### **6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/> viimeistään 22.3.2022, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

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

Remedy Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 72 098 511,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 10 777 021,96 euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 0,17 euroa osakkeelta. Tämän kokouskutsun päivämäärällä yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella kokonaisuutena jaettaisiin yhteensä 2 261 459,00 euroa. Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus voitonjakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 26.4.2022.

Koska hallituksen ehdottaman osingon määrä alittaa osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon määrän, osakkeenomistajalla on oikeus vaatia hallituksen ehdottaman osingon sijaan osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon maksamista. Vähemmistöosinko on jaettava kaikille osakkeenomistajille, jos vaatimusta kannattavat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon kokonaismäärä on 5 388 510,98 euroa (tämän kokouskutsun päivämäärällä yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella noin 0,41 euroa osakkeelta), mikä vastaa puolta 31.12.2021 päättyneen tilikauden voitosta. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vaatimusta tai vastaehdotusta tarvitse tehdä.

## 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

### 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3.000 euroa kuukaudessa.

### 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi. Jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 12. esitettävään samojen osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

### 12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen Markus Mäki (puheenjohtaja), Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen ja Henri Österlund ja että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Ossi Pohjola ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

**Kaisa Salakka** (syntynyt 1979) on viimeiset seitsemän vuotta toiminut Unity Software Inc. yhtiön tuote- ja tutkimusjohtajana, vastaten uusien tuotteiden kehittämisestä pelipalveluliiketoiminnalle sekä mainonnalle. Hänet on vastikään nimitetty Woltin kuluttajaliiketoiminnan johtajaksi ja hän aloittaa uudessa roolissaan vuoden 2022 maaliskuussa. Salakka aloitti työskentelyn pelialalla kymmenisen vuotta sitten Kalifornian Piilaaksossa Omniata nimisessä startup yrityksessä, joka kehitti pelipalvelualustaa. Yrityksen on ostanut sittemmin King/Activision Blizzard. Ennen pelialalle siirtymistä Salakka toimi Comptelilla tekoälyyn ja analytiikkaan liittyvien tuotteiden johtotehtävissä. Salakka on Suomen Startup-yhteisö ry:n hallituksen jäsen sekä ehdolla Alma Media Oyj:n hallituksen jäseneksi. Hän on valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta (Aalto-Yliopisto).

**Sonja Ängeslevä** (syntynyt 1974) on toiminut viimeiset neljä vuotta (2018-2022) Zyngassa Product Leadina. Rooli jatkuu vuoden 2022 huhtikuuhun asti, jonka jälkeen hän aloittaa toimitusjohtajana ja perustajana uudessa mobiilipelialan yrityksessä. Ängeslevällä on laaja kokemus B2B ja B2C mobiilituotteiden kehittämisestä. Ennen Zyngaa, hän työskenteli tuotekehityksen johtotehtävissä yhdysvaltalaisessa peliteknologiayhtiö Unity Technologyssa ja saksalaisessa peliohjelmistoyhtiö Scoreloop AG:ssa. Ängeslevä on ollut aktiivisesti kehittämässä Suomen pelialan ekosysteemiä toimimalla IGDA Finlandin ensimmäisenä pääjohtajana ja Neogamesin hallituksen puheenjohtajana sekä perustamalla Women in Games Finland ry:n. Hänelle on myönnetty lukuisia palkintoja muun muassa

elämäntyöpalkinto työstään pelialan hyväksi. Ängeslevällä on digitaalisen median maisterin tutkinto Lapin yliopistosta.

Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Henri Österlund ja Kaisa Salakka valittaisiin toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Sonja Ängeslevä valittaisiin toimikaudeksi, joka alkaa 2.5.2022 ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten keskeiset ansioluettelo- ja muut tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla <https://investors.remedygames.com/hallitus/>. Uusien hallituskandidaattien osalta tiedot löytyvät osoitteesta <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/>. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

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

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaisesti.

### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että sen päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Petri Sammalisto.

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

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500.000 yhtiön oman osakkeen suunnatusta hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 3,76 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä.

Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti ja noudattaen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus, EU 2014/596) mukaisia menettelytapoja. Hallitus valtuutetaan päättämään omien osakkeiden hankkimisesta kaikilta muilta osin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 13.10.2023 saakka. Valtuutus korvaa varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2021 antaman aiemman valtuutuksen omien osakkeiden suunnatuksi hankkimiseksi.

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

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään maksullisista osakeanneista. Valtuutuksen nojalla hallitus olisi oikeutettu päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 1.300.000 yhtiön uutta tai

sen hallussa olevaa omaa osakettamaksua vastaan tai maksutta, vastaten noin 9,77 % yhtiön kaikista osakkeista tämän kokouskutsun päivämäärällä. Kussakin hallituksen päätöksessä osakeannista määritellään antiehdot. Valtuutus oikeuttaisi antamaan osakkeita myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Valtuutus oikeuttaisi 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 tai optio-oikeuksien antamista varten myönnetyt valtuutukset.

## **17. Kokouksen päättäminen**

## **B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on osakkeenomistajien saatavilla Remedy Entertainment Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022> tämän yhtiökokouskutsun päivämäärästä lähtien. Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätös 31.12.2021, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internet-sivuilla 22.3.2022. Tilinpäätösasiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille.

## **C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE**

Yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua kokoukseen myöskään reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä enakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä enakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

### **1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja**

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 1.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä enakkoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

### **2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen enakkoon**

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja enakkoäänestys alkavat 29.3.2022 klo 12.00, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja vastaehdotukset on julkaistu yhtiön internet-sivuilla <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/>.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 7.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava perillä. Ilmoittautumista yhtiökokoukseen ilman ennakoäänien toimittamista ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten Remedy Entertainment Oy:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 29.3.2022 klo 12.00 – 7.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

**a) Internet-sivujen kautta <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/>**

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja ennakoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

**b) Postitse tai sähköpostin kautta**

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internet-sivuilla saatavilla olevan ennakoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Remedy Entertainment Oy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi). Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakoäänien postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ja tiedot ovat perillä ennen ennakoäänestysajan päättymistä.

Ennakoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/> viimeistään 29.3.2022. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

**3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan valtuuttama asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä osakkeenomistajan puolesta ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla

Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistaumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustus oikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.

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.

Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internet-sivuilla <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/> viimeistään 29.3.2022 kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internet-sivuilla. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai alkuperäisinä postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Remedy Entertainment Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjojen tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä.

Pelkkien valtuutusasiakirjojen toimittaminen Innovatics Oy:lle ei johda siihen, että osakkeenomistajan ennakkoäännet otetaan huomioon. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää tämän lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatun tavoin.

#### **4. 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 1.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 8.4.2022 klo 10.00 mennessä. 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 rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun

ajankohtaan mennessä ja huolehtimaan ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

## **5. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen ennakkoon**

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen [yk@remedygames.com](mailto:yk@remedygames.com) viimeistään 28.3.2022 klo 12.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/> viimeistään 29.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 30.3.2022 klo 16.00 asti sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen [agm@innovatics.fi](mailto:agm@innovatics.fi) tai postitse Innovatics Oy, Yhtiökokous/Remedy, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Kysymysten tulee olla perillä ennen edellä todetun määräajan päättymistä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla <https://investors.remedygames.com/yhtiokokous-2022/> viimeistään 4.4.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

## **6. Mahdollisuus seurata yhtiökokousta**

Kokoukseen ei voi osallistua henkilökohtaisesti kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä. Yhtiökokouksen osallistujaluettelo ja äänestysten tulokset määräytyvät yksinomaan ennakkoäänestyksen perusteella.

## **7. Muut ohjeet ja tiedot**

Remedy Entertainment Oyj:llä on kokouskutsun päivämäärällä 22.3.2022 yhteensä 13 302 700 osaketta, jotka ovat kaikki samaa sarjaa. Yhtiön hallussa ei ole yhtiökokouskutsun päivämäärällä omia osakkeita.

**Espoossa 22.3.2022**

Remedy Entertainment Oyj  
Hallitus



**Lisätietoja**

Tero Virtala, toimitusjohtaja

Puhelin: 09 435 5040

Sähköposti: [tero.virtala@remedygames.com](mailto:tero.virtala@remedygames.com)

Veli-Pekka Puolakanaho, Corporate Development Director

Puhelin: 050 430 0936

Sähköposti: [veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com](mailto:veli-pekka.puolakanaho@remedygames.com)

Hyväksytty neuvonantaja: Aktia Alexander Corporate Finance Oy

Puhelin: 050 520 4098

**Remedy lyhyesti**

Remedy Entertainment Oy on kansainvälisesti menestynyt peliyhtiö, joka tunnetaan tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä konsoli- ja PC-peleistä kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja. Vuonna 1995 perustettu ja Suomessa sijaitseva yhtiö työllistää yli 290 pelialan ammattilaista 30:stä eri maasta. Remedy on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

**Jakelu:**

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

[www.remedygames.com](http://www.remedygames.com)