

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022, nro 1/2022

Aika: Keskiviikko 13.4.2020 klo 10:00 – 10:45

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

Läsnä: Remedy Entertainment Oyj:n hallitus on päättänyt 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla, että Remedyn osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon

Kokouksessa oli edustettuna 89 yhtiön osakkeenomistajaa edustaen niitä osakkeja äänimääriä, jotka on merkitty tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun äänilueteloon.

Lisäksi kokouksessa oli läsnä kokouksen puheenjohtaja asianajaja Antti Hannula, kokouksen sihteeriksi Veli-Pekka Puolakanaho ja pöytäkirjantarkastaja Henrik Hautamäki.

1. Kokouksen avaaminen

Asianajaja Antti Hannula avasi kokouksen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön Corporate Development Director Veli-Pekka Puolakanahon.

Puheenjohtaja totesi, että kokous oli järjestetty 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) mukaisesti siten, että osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä ovat voineet osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että 22.3.2022 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla julkaistuihin päätösehdotuksiin ei tullut kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä äänestyskseen otettavia vastaehdotuksia ja että kokouskutsussa esitettyyn määräaikaan mennessä ei esitetty yhtään kysymystä.

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.

Yhteenveto 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 Legal Director Henrik Hautamäki.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu on julkistettu 22.3.2022 yhtiötiedotteella sekä yhtiön internetsivuilla.

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 esitettynä luettelo osakkeenomistajista, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6a § mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että 89 osakkeenomistajaa on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja äänestänyt ennakkoon kokouskutsussa mainittuun 7.4.2022 klo 16:00 määräaikaan mennessä, joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä, ja että kokoukseen ilmoittautuneiden ja kokouksessa ennakkoon äänestäneiden osakkaiden yhteenlaskettu osake- ja äänimäärä on 7.445.317 vastaten noin 55,97 % kaikista osakkeista ja äänistä. Vahvistettiin kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo, joka otettiin liitteeksi 1.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Puheenjohtaja totesi yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen olleen saatavilla yhtiön internetsivuilla 22.3.2022 alkaen. Koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus oli esitetty yhtiökokoukselle. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4.

Puheenjohtaja totesi edelleen, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n yhtiön päävastuullisen tilintarkastajan KHT Petri Sammaliston tilintarkastuskertomus on normaalimuotoinen ja puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista, eikä se sisällä erityisiä huomioita. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 5.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.445.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista puolsi 7.445.168 annettua ääntä vastaten noin 99,998 % annetuista äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamista vastustavia ääniä ei annettu. Lisäksi 149 ääntä edustavien osakkeiden omistajat pidättäytyivät äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021 esitetyssä muodossaan.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että yhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 72.098.511,43 euroa, josta tilikauden voitto oli 10.777.021,96 euroa. Hallituksen ehdotus on, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,17 euroa osakkeelta eli yhteensä 2.261.459,00 euroa. Osingonmaksun jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 69.837.052,43 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.4.2022 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotus on, että osinko maksetaan 26.4.2022.

Puheenjohtaja totesi, että vaihtoehtona hallituksen ehdotukselle oli osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukainen vähemmistöosingon suuruinen osinko, joka oli noin 0,41 euroa osakkeelta.

Merkittiin, että hallituksen osinkoehdotusta koskevaan äänestykseen osallistui 7.445.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta puolsi 7.444.943 annettua ääntä vastaten noin 99,995 % annetuista äänistä ja sitä vastusti 156 annettua ääntä vastaten noin 0,002 % annetuista äänistä. Lisäksi 218 ääntä edustavien osakkeiden omistajat pidättäytyivät äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Ennakoäänestyksessä vähemmistöosinkoa ovat vaatineet osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä 861.274 annetuista äänistä vastaten noin 6,474 % 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

Puheenjohtaja totesi, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan eikä hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1. – 31.12.2021 aikana ovat toimineet hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 3.948.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 29,68 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämistä puolsi 3.948.168 annettua ääntä vastaten noin 99,996 % annetuista äänistä. Vastustavia ääniä ei annettu. Lisäksi 149 ääntä edustavien osakkeiden omistajat pidättäytyivät äänestämästä tässä päätöskohdassa, ja 3.497.000 ääntä edustavien osakkeiden omistajat eivät osallistuneet äänestykseen.

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 2023 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 7.445.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen jäsenten palkkioista päättämistä ehdotuksen mukaisesti puolsi 7.445.317 annettua ääntä vastaten 100,00 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu.

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 kuusi (6).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.445.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta puolsi 7.445.081 annettua ääntä vastaten noin 99,997 % annetuista äänistä ja sitä vastusti 236 annettua ääntä vastaten noin 0,003 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten määräksi kuusi (6).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouskutsussa mainitusti osakkeenomistajien, jotka edustavat yli 10 % kaikista yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä, ehdottaneen, 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. Sonja Ängeslevä valittaisiin toimikaudeksi, joka alkaa 2.5.2022 ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat olivat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.445.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta puolsi 6.975.914 annettua ääntä vastaten noin 93,695 % annetuista äänistä ja sitä vastusti 170.239 annettua ääntä vastaten noin 2,287 % annetuista äänistä. Lisäksi 229.164 ääntä edustavien osakkeiden omistajat pidättäytyivät äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin, että hallituksen jäseniksi vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle valitaan edelleen Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen ja Henri Österlund sekä uusiksi jäseniksi Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä. Sonja Ängeslevän toimikausi alkaa muista hallituksen jäsenistä poiketen 2.5.2022.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.445.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta puolsi 7.441.639 annettua ääntä vastaten noin 99,951 % annetuista äänistä ja sitä vastusti 3.678 annettua ääntä vastaten noin 0,049 % 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 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.445.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta puolsi 7.444.308 annettua ääntä vastaten noin 99,986 % annetuista äänistä ja vastusti 1.009 annettua ääntä vastaten noin 0,014 % annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Merkittiin lisäksi, että päävastuullinen tilintarkastaja on toiminut tehtävänsään kahden (2) 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 yhtiökokouksutsussa mainitusti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.445.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta puolsi 7.444.796 annettua ääntä vastaten noin 99,993 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Lisäksi 521 ääntä edustavien osakkeiden omistajat pidättäytyivät äänestämästä tässä päätöskohdassa.

Äänestystuloksen perusteella päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta yhtiökokouksutsuun sisältyvän hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 500.000 osaketta julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 13.10.2023 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2021 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 7.445.317 osaketta ja ääntä, vastaten noin 55,97 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Ehdotusta puolsi 7.445.032 annettua ääntä vastaten noin 99,996 % annetuista äänistä. Ehdotusta vastustavia ääniä ei annettu. Lisäksi 285 ääntä edustavien osakkeiden omistajat pidättäytyivät äänestämästä tässä päätöskohdassa

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 1.300.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta maksua vastaan tai maksutta. 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

Puheenjohtaja totesi kaikkien yhtiökokouksen asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 27.4.2022.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.45.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Antti Hannula
Puheenjohtaja



Veli-Pekka Puolakanaho
Sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:



Henrik Hautamäki
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Ääniluettelo ja osallistumistilanne |
| Liite 2 | Äänestysten yhteenveto |
| Liite 3 | Kutsu Remedy Entertainment Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen |
| Liite 4 | Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021 |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |