

Pöytäkirja: Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2024, nro 1/2024

Aika: Perjantai 12.4.2024 klo 9:00 – 10:22.

Paikka: Remedy Entertainment Oyj:n toimitilat osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo. Kokousta oli mahdollista seurata suoran verkkolähetyksen välityksellä ilman osallistumisoikeutta.

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet Jussi Laakkonen, Kaisa Salakka, Sonja Ängeslevä, Henri Österlund olivat estyneitä ja siten poissa paikalta.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Markus Mäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Hannula. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Jukka Jäsken.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat. Todettiin, että kokous pidetään suomeksi.

Todettiin, että yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on myös mahdollista seurata kokousta suoran verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetyksen kautta ei voi esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää puheenvuoroja tai äänestää. Verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei myöskään pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7 – 17 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Puheenjohtaja totesi ennakoönten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja äänestämistä pidättäytyneiden määrä.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakoönnistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Pekka Puolakanaho ja Liisa Eloranta.

Todettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 20.3.2024 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu samana päivänä myös yhtiön verkkosivuilla.

Merkittiin, että osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta alkaen 21.3.2024.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen. Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakoönnestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 45 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 7 315 783 osaketta ja 7 315 783 ääntä.

Todettiin, että läsnä olevat yhtiön osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osake- ja äänimäärä on 3 754 070 osaketta ja ääntä vastaten noin 85,3089 % kaikista yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä, kannattavat yhtiökokouskutsuun sisältyneitä hallituksen ehdotuksia yhtiökokoukselle. Siten on selvää, että osakeyhtiölain päätöksentekovaatimukset täyttyvät eikä hallituksen ehdotuksista ei ole tarvetta järjestää äänestystä, ellei läsnä olevista osakkeenomistajista muuta johdu.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Tero Virtala esitti yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2023 sekä lisäksi toimintakertomusta täydentävän katsauksen tilikauden 2023 tapahtumiin. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

Yhtiön tilintarkastaja KHT Petri Sammalisto esitti yhtiökokoukselle tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen ei sisälly erityisiä huomioita. Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 315.

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että Remedy Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 48 020 705,23 euroa, josta tilikauden tappio oli -22 867 054,61 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 960.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan kaikkia tilikauden 2023 hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämistä pidättäytyneitä oli 315. Merkittiin, että äänestämiseen ei osallistunut 3 497 000 ääntä.

10. Palkitsemisraportin vahvistaminen

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2023.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous vahvistaa yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2023. Palkitsemisraportti on viimeistään 22.3.2024 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2024/>. Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemisraportin vahvistamista. Päätös oli neuvoantava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 26 896 ja äänestämistä pidättäytyneitä oli 72 965. Merkittiin, että äänestämiseen ei osallistunut 300 000 ääntä.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta samat palkkiot kuin nykyisenä toimikautena eli hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3000 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämistä pidättäytyneitä ääniä oli 315. Merkittiin, että äänestämiseen ei osallistunut 300 000 ääntä.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi. Tämä hallitus jäsenten lukumäärää koskeva ehdotus liittyy kiinteästi jäljempänä kohdassa 13 esitettävään samojen osakkeenomistajien ehdotukseen hallituksen jäsenten valitsemiseksi.

Yhtiökokous päätti edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämistä pidättäytyneitä oli 315.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Markus Mäki (puheenjohtaja), Henri Österlund, Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä ja että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Kai Tavakka. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Jussi Laakkonen ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Kai Tavakalla (s. 1986) on laaja kokemus aktiivisesta omistamisesta. Hän toimii Accendo Capitalin osakkaana, ja hän on myös hallituksen jäsen muun muassa Careium AB:ssa ja SSH Communications Security Oyj:ssä. Tätä ennen Tavakka toimi corporate finance -tehtävissä PCA Corporate Financella ja Danske Bankissa. Hänellä on kauppatieteen maisterin tutkinto Aalto yliopistosta, ja hän on CFA Charterholder CFA-instituutista.

Uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ja riippumattomuusarviointi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa: <https://investors.remedygames.com/fi/hallinnointi/hallitus/>. Uuden hallituskandidaatin osalta vastaavat tiedot löytyvät osoitteesta: <https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2024/>. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

Yhtiökokous päätti edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Markus Mäki (puheenjohtaja), Henri Österlund, Kaisa Salakka ja Sonja Ängeslevä ja että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Kai Tavakka toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 27 577 ja äänestämistä pidättäytyneitä oli 315.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan kohtuullisen laskun perusteella, jonka yhtiö on hyväksynyt.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan kohtuullisen laskun perusteella, jonka yhtiö hyväksyy.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämistä pidättäytyneitä oli 315.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Todettiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämistä pidättäytyneitä oli 315.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään Remedy Entertainment Oyj:n omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useassa erässä seuraavin ehdoin:

”Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää yhteensä enintään 700 000 Remedy Entertainment Oyj:n osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä.

Yhtiön omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omat osakkeet hankitaan ja maksetaan Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti ja noudattaen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus, EU 2014/596) mukaisia menettelytapoja. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista yhtiön omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus korvaa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.”

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämistä pidättäytyneitä oli 0.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useassa erässä seuraavin ehdoin:

"Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää yhteensä enintään 700 000 uuden osakkeen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä. Hallitus on myös oikeutettu päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta edellä todetun enimmäisosakemäärän puitteissa.

Uudet osakkeet, yhtiön hallussa olevat omat osakkeet ja osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla annilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, mutta kuitenkin enintään 18 kuukautta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus korvaa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2023 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta."

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

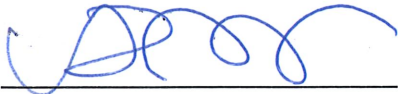
Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 315.

18. Kokouksen päättäminen

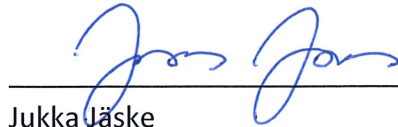
Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 26.4.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Antti Hannula
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

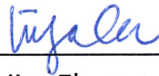


Jukka Jäske
Sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:



Veli-Pekka Puolakanaho
Pöytäkirjan tarkastaja



Liisa Eloranta
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

- | | |
|---------|---|
| Liite 1 | Yhteenvedoluettelo ennakoäänistä |
| Liite 2 | Yhtiökokouskutsu |
| Liite 3 | Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo |
| Liite 4 | Tilinpäätösasiakirjat |
| Liite 5 | Tilintarkastuskertomus |
| Liite 6 | Palkitsemisraportti |