

Kutsu Remedy Entertainment Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Remedy Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.10.2024 klo 09:00 alkaen yhtiön toimitiloissa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 8:30.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon. Ennakkoäänestysohjeet löytyvät tämän yhtiökokoukseen osasta C.

A. YLIMÄÄRÄISESSÄ YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja äänenlaskun valvojen valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vaihtovelkakirjalainan pääehtojen hyväksyminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämään osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se hyväksyy Tencent Holdings Ltd:n konserniyhtiöltä Image Frame Investment (HK) Limitediltä otettavan 15.000.000 euron vaihtovelkakirjalainan pääehdot. Vaihtovelkakirjalainan pääehdot ovat seuraavat:

- **Lainan määrä:** 15.000.000 euroa.
- **Korko:** Lainan korko on 8,0 % vuodessa, laskettuna 365 päivän perusteella, ja se pääomitetään vuosittain 31. joulukuuta.
- **Eräpäivä:** Laina kertyneine korkoineen erääntyy maksettavaksi viiden vuoden kuluttua lainan nostopäivästä.
- **Vaihto-oikeus:** Lainan vaihto-oikeus alkaa kolmen vuoden kuluttua lainan nostopäivästä ja päättyy lainan eräpäivänä viiden vuoden kuluttua lainan nostopäivästä. Tänä aikana lainantajalla on oikeus konvertoida laina ja kertynyt korko osakkeiksi 27,20 euron osakekohtaiseen konversiohintaan. Remedy antaa lainantajalle osakeyhtiölain mukaisia erityisiä oikeuksia lainaan liittyvän vaihto-oikeuden toteuttamiseksi.

- **Takaisinmaksuoptio:** Remedyllä on oikeus milloin tahansa kolmen vuoden kuluttua lainan nostopäivästä maksaa laina kokonaisuudessaan takaisin, jos Remedyn osakkeen volyymipainotettu keskimurssi Nasdaq Helsingin pörssissä ylittää 130 prosenttia konversiohinnasta (eli 35,36 euroa) minkä tahansa kahdenkymmenen (20) peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana. Lainanantajalla on tällöin etuoikeus konvertoida laina osakkeiksi, jos se ei halua hyväksyä takaisinmaksua.
- **Lainan erääntyminen maksettavaksi takaisin ennen eräpäivää:** Remedyn on maksettava laina takaisin lainanantajan näin vaatiessa sovitun määräajan kuluessa ennen lainan eräpäivää, jos lainanantaja tulee laillisesti estyneeksi jatkaa lainaehdoissa määriteltyjen veloitteidensa täyttämistä tai jos Remedy rikkoo lainasopimuksen ehtoja.
- **Etusijajärjestys ja vakuus:** Laina on vakuudeton, ja se on konkurssitilanteessa tai vastaavissa tapahtumissa huonommassa etuoikeusasemassa kuin kaikki vakuudelliset tai etuoikeutetut velkojat.

Hallitus ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

- Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää yhteensä enintään 811 100 erityisen oikeuden antamisesta. Kukin erityinen oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden osakkeen tai yhtiön hallussa olevan oman osakkeen. Ehdotettu erityisten oikeuksien enimmäismäärä vastaa noin 5,98 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivänä.
- Erityiset oikeudet annetaan hallituksen päättämällä tavalla vaihtovelkakirjalainan lainanantajalle ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa lainanantajalle lainaan liittyvän vaihto-oikeuden käyttäminen.
- Kunkin erityisellä oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 27,20 euroa.
- Lainanantajalla on oikeus maksaa erityisillä oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintähinta käyttämällä vaihtovelkakirjalainan pääomaa ja kertynyttä korkoa kuittaukseen.
- Valtuutus on voimassa 31.12.2024 saakka, eikä se kumoa aikaisempia valtuutuksia, jotka jäävät voimaan.
- Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista erityisten oikeuksien ehdoista ja niiden antamiseen liittyvistä seikoista.

7. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki ylimääräisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/>.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 7.11.2024 saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/>.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.10.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka Remedy-osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittautumisaika alkaa 1.10.2024 ja päättyy 21.10.2024 klo 10:00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavin tavoin:

A.	Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/ .
B.	Sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi .
C.	Postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Remedy Entertainment Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika.

Sähköinen ilmoittautuminen yhtiön internetsivuilla vaatii osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistajat, jotka ilmoittautuvat sähköpostitse tai postitse voivat käyttää ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomaketta, joka löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta <https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/>.

Osakkeenomistajien Remedy Entertainment Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 14.10.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 21.10.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan olemaan hyvissä ajoin yhteydessä omaisuudenhoitajaansa ja pyytämään tältä tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja tarvittaessa huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta viimeistään 21.10.2024 klo 10.00.

Lisätietoa asiasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/>.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä osakkeenomistajan oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tämän kutsun kohdassa C.4. kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Asiamiesten on esitettävä päivätty valtakirja tai heidän on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusosoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet. 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.

Mahdolliset valtakirjat on ensisijaisesti toimitettava liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Remedy Entertainment Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjan tulee olla perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä 21.10.2024 klo 10:00. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla <https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/>.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka Remedy-osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon 1.10.2024 – 21.10.2024 klo 10:00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ennakköäänestää voi seuraavin tavoin:

A.	Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.remedygames.com/fi/ylimaarainen-yhtiokokous-2024/. Ennakköäänestäminen internetsivujen kautta vaatii osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
B.	Sähköpostitse tai postitse. Ennakköäänestäminen sähköpostitse tai postitse tapahtuu toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakköäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Remedy Entertainment Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ennakköäänenten on oltava perillä ennakköäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakköäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei osakkeenomistaja osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakköäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakköäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokous pidetään suomeksi. Kokouspaikalla läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Remedy Entertainment Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 27.9.2024 yhteensä 13 569 151 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä. Yhtiön hallussa ei ole kokouskutsun päivänä omia osakkeita.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Espoossa 27. päivänä syyskuuta 2024

Remedy Entertainment Oyj

Hallitus

LISÄTIETOJA

Liisa Eloranta, Investors Relations Manager

Puhelin: +358 50 433 4992

Sähköposti: liisa.eloranta@remedygames.com

REMEDY LYHYESTI

Remedy Entertainment Oyj on urauurtava ja kansainvälisesti arvostettu videopeliyhtiö. Vuonna 1995 perustetun yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sillä on toimisto myös Tukholmassa. Tarinallisista ja visuaalisesti näyttävistä toimintapeleistään tunnettu Remedy on kehittänyt lukuisia menestyneitä ja kriitikoiden ylistämiä pelejä, kuten Control, Alan Wake ja Max Payne. Lisäksi Remedy kehittää omaa Northlight®-pelimoottoria ja pelinkehitystyökaluja, joita käytetään useissa yhtiön peleissä. www.remedygames.com