

## **Pöytäkirja: Remedy Entertainment Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 2024, nro 2/2024**

Aika: Torstai 24.10.2024 klo 9:00 – 9:22

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

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

Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja ja teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet Kaisa Salakka, Sonja Ängeslevä, Henri Österlund ja Kai Tavakka olivat estyneitä ja siten poissa paikalta.

### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Markus Mäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Antti Hannula. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi Henrik Hautamäen.

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevan asiakohdan 6 osalta. Ennakoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

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

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

### **3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paula Feodoroff ja Liisa Eloranta.

Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

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

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 27.9.2024 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 1.10.2024.

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 ennakoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 27 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 4 908 351 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että läsnä olevat yhtiön osakkeenomistajat, joiden yhteenlaskettu osake- ja äänimäärä on 4 757 753 osaketta ja ääntä vastaten noin 96,9 % kaikista yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä, kannattavat yhtiökokouskutsuun sisältynyttä hallituksen ehdotusta yhtiökokoukselle. Siten on selvää, että osakeyhtiölain päätöksentekovaatimukset täyttyvät eikä hallituksen ehdotuksesta ole tarvetta järjestää äänestystä, ellei läsnä olevista osakkeenomistajista muuta johdu.

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

#### **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.
- Korke: Lainan korke on 8,0 % vuodessa, laskettuna 365 päivän perusteella, ja se pääomitetään vuosittain 31. joulukuuta.
- Eräpäivä: Laina kertyneine korkeineen 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 korke osakkeiksi 27,20 euron osakekohtaiseen konversiohintaan. Remedy antaa lainantajalle osakeyhtiölain mukaisia erityisiä oikeuksia lainaan liittyvän vaihto-oikeuden toteuttamiseksi.
- Takaisinmaksuoikeus: Remedyllä on oikeus milloin tahansa kolmen vuoden kuluttua lainan nostopäivästä maksaa laina kokonaisuudessaan takaisin, jos Remedyn osakkeen volyympainotettu keskikurssi Nasdaq Helsingin pörssissä ylittää 130 prosenttia konversiohinnasta (eli 35,36 euroa) minkä tahansa kahdenkymmenen (20) peräkkäisen kaupankäyntipäivän aikana. Lainantajalla on tällöin etuoikeus konvertoida laina osakkeiksi, jos se ei halua hyväksyä takaisinmaksua.
- Lainan erääntyminen maksettavaksi takaisin ennen eräpäivää: Remedyn on maksettava laina takaisin lainantajan näin vaatiessa sovitun määräajan kuluessa ennen lainan eräpäivää, jos lainantaja tulee laillisesti estyneeksi jatkaa lainaehdoissa määriteltyjen velvoitteidensa 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 lainantajalle ja niiden tarkoituksena on mahdollistaa lainantajalle 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.

Yhtiön toimitusjohtaja Tero Virtala selosti yhtiökokoukselle ehdotuksen taustoja, ja ehdotuksesta käytiin keskustelua.

Yhtiökokous päätti hyväksyä vaihtovelkakirjalainan pääehdot ja valtuuttaa hallitus osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

## 7. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat oli loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 7.11.2024 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9:22.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

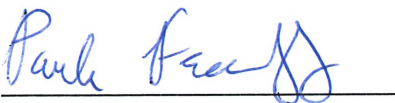


Antti Hannula  
Yhtiökokouksen puheenjohtaja

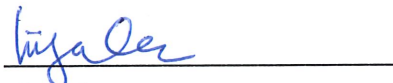


Henrik Hautamäki  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:



Paula Feodoroff  
Pöytäkirjan tarkastaja



Liisa Eloranta  
Pöytäkirjan tarkastaja

## LIITTEET:

- |         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| Liite 1 | Yhteenvetoluettelo ennakoäänistä |
| Liite 2 | Yhtiökokouksutus                 |

Liite 3 Kokouksen alkamisajankohdan osallistumistilanne ja ääniluettelo