

Kutsu Remedy Entertainment Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Remedy Entertainment Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.4.2025 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 yhtiökokouskutsun osasta C.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/>.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Taseen osoittaman voiton tai tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Palkitsemisraportin hyväksyminen**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yhtiön palkitsemisraportin vuodelta 2024. Palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/>.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ovat ehdottaneet varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta samat palkkiot kuin nykyisenä toimikautena eli hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3000 euroa kuukaudessa.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

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, Sonja Ängeslevä ja Kai Tavakka.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ja riippumattomuusarviointi ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa

<https://investors.remedygames.com/fi/hallinnointi/hallitus/>. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan kohtuullisen laskun perusteella, jonka yhtiö on hyväksynyt.

15. Tilintarkastajan valitseminen

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

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan varmentajan kohtuullisen laskun perusteella, jonka yhtiö on hyväksynyt.

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että sen päävastuullisena kestävyystarkastajana toimii KRT Petri Sammalisto.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, 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 12.4.2024 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

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

Hallitus ehdottaa, 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 1 000 000 uuden osakkeen tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta joko maksua vastaan tai maksutta. Ehdotettu osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 7,40 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 12.4.2024 hallitukselle antaman valtuutuksen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

20. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa

<https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/>.

Lisäksi Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja palkitsemisraportti ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla ja mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouspaikalla. Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 24.4.2025 saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa

<https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/>.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. Ilmoittautumisaika alkaa 19.3.2025 ja päättyy 7.4.2025 klo 10:00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavin tavoin:

A.	Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/ .
B.	Sähköpostitse osoitteeseen agm@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, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

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/varsinainen-yhtiokokous-2025/>.

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 edustusoikeutensa.

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 varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.3.2025. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 7.4.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen 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 ennakoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon ja tarvittaessa huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta viimeistään 7.4.2025 klo 10.00.

Lisätietoa asiasta on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa

<https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/>.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

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

Asiamiesten on esitettävä päivityt valtakirja tai heidän on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden 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 agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Remedy Entertainment Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Valtakirjan tulee olla perillä ennen ilmoittautumisaajan päättymistä 7.4.2025 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/varsinainen-yhtiokokous-2025/>.

4. Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakoon 19.3.2025 – 7.4.2025 klo 10:00 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.

Ennakkoäänestää voi seuraavin tavoin:

A.	Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2025/ . Ennakkoäänestäminen internetsivujen kautta vaatii osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
B.	Sähköpostitse tai postitse. Ennakkoäänestäminen sähköpostitse tai postitse tapahtuu toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Remedy Entertainment Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ennakkoäänenten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisaikakohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ennakoon 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 ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen 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. Yhtiökokousta ei voi seurata verkkolähetyksenä.

Remedy Entertainment Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 18.3.2025 yhteensä 13 585 151 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 18. päivänä maaliskuuta 2025

Remedy Entertainment Oyj

Hallitus

LISÄTIETOJA

Henrik Hautamäki, lakiasiaintohtaja

Puhelin: 050 359 6150

Sähköposti: henrik.hautamaki@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 yhtiön peleissä. Remedyn osake on noteerattu Nasdaq Helsingin päälistalla.

www.remedygames.com