

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2025, nro 1/2025

Aika: Torstai 10.4.2025 klo 9:00 – 10:26.

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

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Markus Mäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

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

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluettelo on merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7 – 19 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

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

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ieva Kovarskyte ja Jaana Hakkarainen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 18.3.2025 pörssitiedotteella. Kokouskutsu oli julkaistu samana päivänä myös yhtiön internetsivuilla ja siinä oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Merkittiin, että osakeyhtiölain ja pörssiyhtiöitä koskevien määräysten edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet nähtävänä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, alkaen 13.3.2025.

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 yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan 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 ennakoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 47 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 4.788.232 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että asiakohden 7, 8 ja 10 – 19 ennakkoäänestyksessä edustettuna oli 4.794.988 osaketta ja ääntä. Puoltavia ääniä oli näissä asiakohdissa vähintään 4.391.998 kappaletta vastaten noin 91,6 prosenttia edustetuista osakkeista ja äänistä. Asiakohdan 9 ennakkoäänestyksessä oli edustettuna 1.296.506 osaketta ja ääntä. Puoltavia ääniä oli tässä asiakohdassa 994.807 kappaletta vastaten noin 76,7 prosenttia edustetuista osakkeista ja äänistä. Siten on selvää, että osakeyhtiölain päätöksentekovaatimukset täyttyvät eikä ehdotuksista 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 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtaja Tero Virtala esitti yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2024 sekä lisäksi toimintakertomusta täydentävän katsauksen tilikauden 2024 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 1.1.-31.12.2024.

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

8. Taseen osoittaman voiton tai tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että Remedy Entertainment Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2024 olivat 39.606.103,54 euroa, josta tilikauden tappio oli 3.814.988,28 euroa on jo vähennetty.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2024 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa ei jaeta.

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

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2024 koskevan kaikkia tilikauden 2024 aikana hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana toimineille henkilöille.

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

10. Palkitsemisraportin hyväksyminen

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2024.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 13.3.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli nähtävillä myös kokouspaikalla.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti vahvistaa palkitsemisraportin. Päätös on neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 28.356 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 72.935.

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 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta samat palkkiot kuin nykyisenä toimikautena eli hallituksen puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3.000 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti hyväksyä edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen.

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

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 hallituksen 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 ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 0.

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, Henri Österlund, Kaisa Salakka, Sonja Ängeslevä ja Kai Tavakka. Hallituksen jäsenten ansioluettelot ja riippumattomuusarviointi ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/fi/hallinnointi/hallitus/>.

Yhtiökokous päätti edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Markus Mäki, Henri Österlund, Kaisa Salakka, Sonja Ängeslevä ja Kai Tavakka toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 32.494 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 0.

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 on hyväksynyt.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 4.138 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 0.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Todettiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että sen päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 30.823 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 0.

16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun perusteella, jonka yhtiö on hyväksynyt.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun perusteella, jonka yhtiö on hyväksynyt.

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

17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut yhtiölle, että sen päävastuullisena kestävyystarkastajana toimii KRT Petri Sammalisto.

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

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se 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.”

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 285.

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

Todettiin, että hallitus on ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että se 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 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.

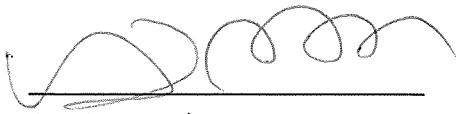
Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 285.

20. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 24.4.2025.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:26.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Antti Hannula

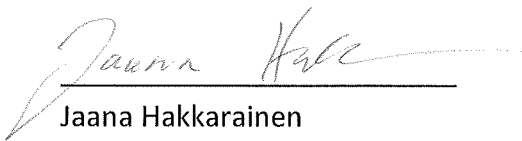
Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Henrik Hautamäki

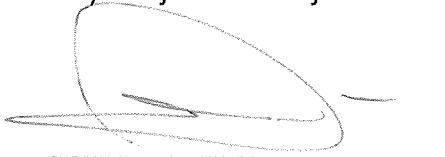
Sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:



Jaana Hakkarainen

Pöytäkirjan tarkastaja



Ieva Kovarskyte

Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

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