

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2026, nro 1/2026

Aika: Torstai 21.5.2026 klo 9:00 – 10:05.

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 jäsen Markus Mäki, Sonja Ängeslevä ja Kai Tavakka, toimitusjohtaja, talousjohtaja, yhtiön tilintarkastaja ja teknistä henkilökuntaa. Hallituksen jäsenet Henri Österlund ja Kaisa Salakka sekä hallitusehdokas Sean Brennan olivat estyneitä ja siten poissa paikalta.

1. Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Markus Mäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2. Kokouksen järjestäytyminen

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

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

Puheenjohtaja totesi, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistan asiakohdissa 7 – 17. Puheenjohtaja totesi ennakoöänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien ja äänestämisen pidättäytyneiden määrä.

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

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Ieva Kovarskyte ja Aapo Kilpinen.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu 22.4.2026 pörssitiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Kutsussa oli mainittu kokouksessa käsiteltävät asiat.

Merkittiin, että tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti ovat olleet osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä yhtiön internetsivuilla vähintään kolme viikkoa ennen kokousta, alkaen 25.3.2026.

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

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Merkittiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiöjärjestyksen mukaan ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen kokouskutsussa mainitun 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 33 osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti taikka lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 6 444 651 osaketta ja 6 444 651 ääntä.

Todettiin, että yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä osakasluetteloon merkityillä osakkeenomistajilla on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistan asiakohdissa 7 – 17. Ennakkoon annettujen äänten ja yhtiölle ennen yhtiökokouksen alkua tiedoksi toimitettujen äänestysohjeiden perusteella kaikkia yhtiökokouskutsuun sisältyneitä päätösehdotuksia kannattaa yli 90 % kokouksessa 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 kokouksen vahvistama ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Talousjohtaja Santtu Kallionpää esitti yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 2025. Tämän jälkeen toimitusjohtaja Jean-Charles Gaudechon esitti tätä täydentävän katsauksen yhtiön toiminnasta. 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.-31.12.2025.

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 31.12.2025 olivat 34.217.132,98 euroa, ja tilikauden tulos oli -13.145.666,29 euroa.

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2025 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 2025 koskevan kaikkia tilikauden 2025 aikana 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 äänestämisestä pidättäytyneitä oli 0.

10. Palkitsemisraportin hyväksyminen

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 2025.

Todettiin, että palkitsemisraportti oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla 25.3.2026 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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 73 777 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 0.

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 2027 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta seuraavat palkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa kuukaudessa (2025: 4500 euroa) ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3000 euroa kuukaudessa (2025: 3000 euroa). Matkakulut korvattaisiin Remedyn matkustuskäytännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti hyväksyä edellä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon 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 kuusi. 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 kuusi.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon 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 ja että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Sean Brennan.

Sean Brennan (syntynyt 1962) on videopeliteollisuuden konkari, joka on toiminut alan johtotehtävissä yli 35 vuoden ajan. Merkittiin, että uudelleen valittavaksi ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ja riippumattomuusarviointit ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://investors.remedygames.com/fi/hallinnointi/hallitus/>. Uuden hallitusehdokkaan osalta vastaavat tiedot löytyvät osoitteesta <https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2026/>. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat suostuneet tehtävään.

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 sekä uudeksi jäseneksi Sean Brennan toimikaudeksi, joka alkaa tämän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 127 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 hyväksyy.

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

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 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 2027 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 0 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 0.

16. 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 5,10 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 10.4.2025 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 äänestämisestä pidättäytyneitä oli 0.

17. 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 7,30 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 10.4.2025 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 ennakkoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 0 ja äänestämisestä pidättäytyneitä oli 207 000.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 4.6.2026.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:05.

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Antti Hannula
Yhtiökokouksen puheenjohtaja



Henrik Hautamäki
Sihteeri

Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty:



Aapo Kilpinen
Pöytäkirjan tarkastaja



Ieva Kovarskyte
Pöytäkirjan tarkastaja

LIITTEET:

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