

## **Remedy Entertainment Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset**

Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.5.2026 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Luomanportti 3, 02200 Espoo. Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2025 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hyväksyi yhtiön palkitsemisraportin ja hyväksyi kaikki yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset yhtiökokouksuun sisältyneessä muodossa.

### **Taseen osoittaman voiton tai tappion käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen**

Varsinainen yhtiökokous päätti, ettei 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa.

### **Hallituksen kokoonpano ja palkkiot**

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi. Markus Mäki, Henri Österlund, Kaisa Salakka, Sonja Ängeslevä ja Kai Tavakka valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallitukseen valittiin uutena jäsenenä Sean Brennan.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4500 euroa kuukaudessa (2025: 4500 euroa) ja muille hallituksen jäsenille kullekin 3000 euroa kuukaudessa (2025: 3000 euroa). Matkakulut korvataan Remedyn matkustuskäytännön mukaisesti.

### **Tilintarkastajan valitseminen ja palkkio**

Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab valitaan uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Petri Sammalisto.

Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan kohtuullisen laskun perusteella, jonka yhtiö hyväksyy.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 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.

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 5,10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän tiedotteen julkaisupäivänä.

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.

### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 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. Osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 7,30 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista tämän tiedotteen julkaisupäivänä. 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.

### **Yhtiökokouksen pöytäkirja**

Yhtiökokouksen pöytäkirja on viimeistään 4.6.2026 saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa [investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2026/](https://investors.remedygames.com/fi/varsinainen-yhtiokokous-2026/).

### **Hallituksen järjestäytymiskokous**

Hallitus valitsi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Henri Österlundin.

### **Lisätietoja**

Henrik Hautamäki, lakiasiaintohtaja

Puhelin: 050 359 6150

Sähköposti: [henrik.hautamaki@remedygames.com](mailto: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](http://www.remedygames.com)