

## **Remedy Entertainment Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019, nro 1/2020**

Aika: Maanantai 6.4.2020 klo 15:00 – 15:43

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

Läsnä: Kokouksessa oli edustettuna 26 yhtiön osakkeenomistajaa edustaen niitä osake- ja äänimääriä, jotka on merkitty tämän pöytäkirjan liitteeksi 1 otettuun ääniluetteloon. Yhtiökokousedustajien valtakirjat on liitetty pöytäkirjan liitteeksi 3.

Lisäksi kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Markus Mäki ja etäyhteyden avulla hallituksen jäsenet Henri Österlund, Jussi Laakkonen ja Christian Fredrikson, yhtiön toimitusjohtaja Tero Virtala sekä muita edustajia sekä teknistä henkilökuntaa.

### **1. Kokouksen avaaminen**

Hallituksen puheenjohtaja Markus Mäki avasi kokouksen ja toivotti osakkeenomistajat tervetulleiksi vuoden 2020 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

### **2. Kokouksen järjestäytyminen**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti asianajaja Tia Mäki. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Annamari Männikön Asianajotoimisto Nordia Oy:stä.

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

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin yksimielisesti Mika Reini ja Samsa Uschanoff.

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

Puheenjohtaja totesi yhtiökokouksen yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Merkittiin, että yhtiön osake- ja osakasluettelo ovat kokouspaikalla osakkeenomistajien nähtävillä. Vahvistettiin ääniluettelo liitteen 1 mukaisesti.

Todettiin liitteenä 4 oleva asialista liitteenä 5 olevan yhtiökokouksutsun mukaiseksi ja vahvistettiin se kokouksen asialistaksi.

Todettiin, että hallituksen puheenjohtaja Markus Mäki oli läsnä yhtiökokouksessa. Lisäksi todettiin, että toimitusjohtaja Tero Virtala ja hallituksen jäsenet Henri Österlund, Jussi Laakkonen ja Christian Fredrikson sekä tilintarkastajat KHT Jorma Nurkkala ja KHT Petri Sammalisto olivat läsnä etäyhteyden avulla yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsen Ossi Pohjola oli estynyt ja siten poissa paikalta.

#### **6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimitusjohtaja Tero Virtala esitteli liitteenä 6 olevan toimintakertomuksen ja yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Toimitusjohtaja piti tilinpäätöksen esittelyn yhteydessä lisäksi liitteenä 7 olevan katsauksen.

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle lisäksi liitteenä 8 olevan tilintarkastuskertomuksen lausunto-osan. Todettiin, että tilintarkastuskertomukseen ei sisälly erityisiä mainintoja.

#### **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin Remedy Entertainment Oyj:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019 esitetyssä muodossaan.

#### **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että jakokelpoisista varoista jaetaan 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,11 euroa osakkeelta eli yhteensä 1.327.936,50 euroa. Osingonmaksun jälkeen vapaaseen omaan pääomaan jää 23.426.928,46 euroa. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2020.

#### **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Todettiin, että tilintarkastuskertomuksessa ei ole ollut huomautettavaa yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen toiminnan suhteen. Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia niitä henkilöitä, jotka tilikauden 1.1. – 31.12.2019 aikana ovat toimineet hallituksen jäseninä tai toimitusjohtajana.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle päättyneeltä tilikaudelta.

#### **10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Päätettiin, että vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot: hallituksen jäsenet 2.000 euroa kuukaudessa ja hallituksen puheenjohtaja 3.000 euroa kuukaudessa.

#### **11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Päätettiin, että hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

#### **12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Päätettiin valita hallituksen jäseniksi edelleen Markus Mäki, Christian Fredrikson, Jussi Laakkonen, Ossi Pohjola ja Henri Österlund vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle.

#### **13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiölle esitetyn kohtuullisen laskun mukaan.

#### **14. Tilintarkastajan valitseminen**

Päätettiin, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Merkittiin lisäksi, että tilintarkastaja on toiminut yhtiön tilintarkastajana yhdeksäntoista (19) edellisen toimikauden ajan.

#### **15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta**

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden suunnatusta hankkimisesta liitteenä 5 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla voidaan hankkia enintään 500.000 osaketta Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, mutta kuitenkin enintään 6.10.2021 saakka. Valtuutus korvaa aiemman varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2019 antaman valtuutuksen.

#### **16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta**

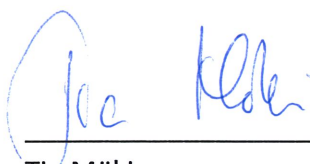
Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeanneista tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta liitteenä 5 olevaan yhtiökokouskutsuun sisältyvän hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen nojalla hallituksella on oikeus päättää

yhdestä tai useammasta osakeannista, joissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 2.000.000 Yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa omaa osaketta maksua vastaan, mikä vastaa noin 16,57 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus oikeuttaa antamaan osakkeita myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään lisäksi osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta edellä todetun enimmäisosakemäärän puitteissa. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päivämäärästä ja se korvaa aiemmat osakeanteja tai optio-oikeuksien antamista varten myönnettyt valtuutukset.

## 17. Kokouksen päättäminen

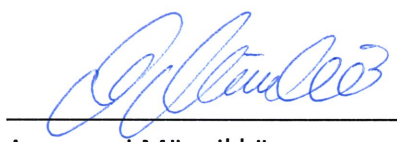
Kaikkien yhtiökokouksen asialistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja julisti yhtiökokouksen päättyneeksi kello 15:43.

Pöytäkirjan vakuudeksi,



Tia Mäki

Puheenjohtaja



Annamari Männikkö

Sihteeri



Mika Reini

Pöytäkirjan tarkastaja



Samsa Uschanoff

Pöytäkirjan tarkastaja

## LIITTEET:

1. Ääniluettelo
2. Kokouksessa osakkeenomistajien lisäksi läsnä olleet henkilöt
3. Yhtiökokousedustajien valtakirjat
4. Kokouksen asialista
5. Yhtiökokouskutsu
6. Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 1.1.–31.12.2019
7. Toimitusjohtajan katsaus
8. Tilintarkastuskertomus