

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2021

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

NITRO GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 18.3.2021 klo 14.00 (Suomen aikaa).

Paikka: Nitro Games Oyj:n Kotkan toimipiste, Juha Vainion katu 2, 48100 Kotka

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi OTK, KTM Tuomas Lehtimäki ja OTM Aino Ijäs.

1 §

KOKOUKSEN AVAUS

Yhtiön hallituksen jäsen Antti Villanen avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi yhtiön talousjohtaja Matti Nikkolan.

Puheenjohtaja selosti lyhyesti yhtiökokousta varten koronaviruspandemian torjumiseen liittyen tehtyjä toimenpiteitä.

Lisäksi puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin OTM Aino Ijäs, joka toimi samalla ääntenlaskun valvojana.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 25.2.2021 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 25.2.2021 alkaen.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous oli näin ollen laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 1**).

NITRO GAMES OYJ**PÖYTÄKIRJA Nro 1/2021****YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS****5 §****LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 11 osakkeenomistajaa, 3.926.962 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2.1**).

Todettiin, että kaikki kokouksessa edustettuna olevat osakkeenomistajat olivat toimittaneet ennen yhtiökokousta valtakirjan äänestysohjeineen, joiden mukaan osakkeenomistajat kannattivat yhtiökokoukselle tehtyä ehdotusta. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (**Liite 2.2**).

6 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN SUUNNATUSTA OSAKEANNISTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään suunnatusta osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 2 342 704 uutta osaketta.

Valtuutus tullaan käyttämään yhtiön 25.2.2021 julkistaman suunnitellun suunnatun osakeannin toteuttamiseen. Hallitus päättää osakeannin kaikista ehdoista, sisältäen myös oikeuden päättää tarvittaessa muutoksista 25.2.2021 julkistettuihin suunnitellun osakeannin ehtoihin. Valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka.

7 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla (www.nitrogames.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

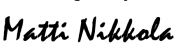
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

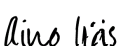
DocuSigned by:

 14FB8CD2AB9A433...
 Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

 86AD25D87A9441C...
 Matti Nikkola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

 2DB2283064EC4D8...
 Aino Ijas

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2021

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

UNOFFICIAL TRANSLATION (Translation of the original and signed document in the Finnish language. In case of discrepancy, the Finnish language version is prevailing)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NITRO GAMES PLC

Time: 18 March 2021 at 14:00 (Finnish time)

Place: Nitro Games Plc Kotka office, Juha Vainion katu 2, 48100 Kotka, Finland

Present: Shareholders were present at the meeting, in person or represented by legal representative or proxy, in accordance with the list of votes adopted at the meeting.

In addition, LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki and LL.M. Aino Ijäs were present at the meeting.

1 §

OPENING OF THE MEETING

Antti Villanen, member of the company's Board of Directors, opened the meeting.

2 §

CALLING THE MEETING TO ORDER

LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki was elected as chairman of the General Meeting, and he called the company's CFO Matti Nikkola to act as secretary.

The chairman reported on the measures taken for the general meeting relating to the prevention of the corona virus pandemic.

In addition, the chairman explained the procedures for handling matters on the meeting agenda.

3 §

ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES

LL.M. Aino Ijäs was elected to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes.

4 §

RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING

It was noted that the summons to the meeting had been published on 25 February 2021 as a company release and on the company's website on the Internet. It was further noted that the summons had been available for the shareholders on the company's website on the Internet as of 25 February 2021.

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2021

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

It was noted that the General Meeting had been convened in accordance with the Articles of Association and the Companies Act and that it was thus legal and constituted a quorum.

The summons to the meeting was attached to the minutes (**Appendix 1**).

5 §

RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES

It was noted that at the beginning of the meeting 11 shareholders representing 3,926,962 shares and votes were presented.

The list recording the attendance at the beginning of the meeting and the corresponding list of votes was attached to the minutes (**Appendix 2.1**).

It was noted that all the shareholders represented in the meeting have submitted a proxy with voting instructions before the General Meeting. According these voting instructions all the shareholders are in favor of the proposal made to the General Meeting. The voting instructions were attached to the minutes (**Appendix 2.2**).

6 §

AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE ON DIRECTED ISSUANCE OF SHARES

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to authorize the Board of Directors to decide on directed issuance of shares as follows:

The number of new shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 2,342,704 shares.

The authorization will be used to execute the contemplated directed share issue published on 25 February 2021. The Board of Directors decides on all terms and conditions of issuance of shares, including right to resolve on amendments to the terms and conditions of contemplated directed share issue published on 25 February 2021, if necessary. The authorization is valid until 31 December 2021.

7 §

CLOSING OF THE MEETING

The chairman noted that all matters on the agenda had been handled and that the minutes of the meeting will be available on the company's website (www.nitrogames.com) at the latest within two weeks of the meeting.

The chairman closed the meeting at 14:05.

Chairman of the General Meeting:

TUOMAS LEHTIMÄKI
Tuomas Lehtimäki

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2021

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

In fidem:

MATTI NIKKOLA

Matti Nikkola

Minutes reviewed and confirmed:

AINO IJÄS

Aino Ijäs