

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 2/2021

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

NITRO GAMES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 7.5.2021 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 toimitusjohtaja Jussi Tähtinen 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 16.4.2021 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 16.4.2021 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 2/2021

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 14 osakkeenomistajaa, 5.161.067 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 puolsivat yhtiökokoukselle tehtyjä ehdotuksia. Liitettiin äänestysohjeet pöytäkirjaan (**Liite 2.2**).

6 §

UUODEN 2020 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 16.4.2021 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (**Liite 3**).

Esitettiin tilintarkastuskertomus, joka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 4**).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO/TAPPIO ANTAA AIHETTA

Todettiin, että Nitro Games Oyj:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2020 mukaan olivat -690.342 euroa, jossa on huomioitu tilikauden tappio -2.810.942 euroa, edellisten tilikausien tappio -16.581.988 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 20.806.506 euroa ja aktivoidut kehittämismenot -2.103.919 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2020 päättyneen tilikauden tappio -2.810.941,98 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

NITRO GAMES OYJ**PÖYTÄKIRJA Nro 2/2021****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****9 §****VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2020 – 31.12.2020 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 48,91 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 2 000 euroa kuukaudessa sekä hallituksen muille jäsenille kullekin 1 000 euroa kuukaudessa.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset.

11 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 48,91 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 48,91 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Antti Villanen, Johan Biehl ja Mikkel Weider sekä uusiksi jäseniksi Tobias Andersson. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 §**TILINTARKASTAJIEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajien palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14 §**TILINTARKASTAJIEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Idman Vilén Grant Thornton Oy. Merkittiin, että Idman Vilén Grant Thornton Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Niemistö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 2/2021

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

15 §

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 14.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

Tuomas Lehtimäki

14FB8CD2AB9A433...

Tuomas Lehtimäki

DocuSigned by:

Matti Nikkola

86AD25D81A9441C

Matti Nikkola

Vakuudeksi:

DocuSigned by:

Aino Ijäs

2DB22D9604EC4D0...

Aino Ijäs

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: