

# VALTAKIRJA

## Nitro Games Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022

Minä/Me Nitro Games Oyj:n osakkeenomistajana valtuutan/valtuutamme yhtiön talousjohtajan Matti Nikkolan tai hänen määräämänsä ("**Asiamies**") edustamaan itseäni/meitä ja käyttämään puolestani/puolestamme puhe- ja äänivaltaa kaikilla omistamillani/omistamillamme osakkeilla Nitro Games Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka on kutsuttu koolle pidettäväksi maanantaina 16.5.2022 klo 10.00 alkaen.

Äänestysohjeet:

Ohjeistan Asiamiehen äänestämään omistamillani/omistamillamme osakkeilla yhtiökokouksessa esitetyistä hallituksen ja/tai osakkeenomistajien ehdotuksista, kussakin kokouksen asialistalla olevassa asiakohdassa alle rastilla (X) merkityllä tavalla.

Asiakohdissa, joissa on merkitty rasti kohtaan "Vastaan" tai "Pidättäydyn äänestämisestä", Asiamies ei ole velvollinen vaatimaan äänestystä, mikäli yhtiökokouksen puheenjohtaja voi äänestystä toimittamatta todeta, että asiakohdassa käsiteltävällä ehdotuksella on yhtiökokouksessa riittävä kannatus. Kyseisissä asiakohdissa äänestysohjeiden mukaisten tyhjien ja/tai vastustavien äänien ilmoittaminen liitettäväksi pöytäkirjaan on riittävä menettely.

**Mikäli yhtiökokouksessa esitetty ehdotus muuttuu joko ennen yhtiökokousta tai yhtiökokouksessa, Asiamies ei osallistu äänestykseen tällaisesta muutetusta ehdotuksesta.**

**Asiamies ei myöskään osallistu äänestykseen, mikäli alle ei ole merkitty äänestysohjetta tai mikäli samaan asiakohtaan on merkitty useampi kuin yksi äänestysohje taikka mikäli muuta tekstiä tai merkintöjä kuin rasti (X) on käytetty äänestysohjeen ilmoittamiseen.**

Asiakohta	Puolesta	Vastaan	Pidättäydyn äänestämisestä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
12. Hallituksen jäsenten valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
14. Tilintarkastajan valitseminen	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään optio-oikeuksien antamisesta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Henkilötunnus / Y-tunnus ja oikeushenkilön nimi: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Allekirjoitus

\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimenselvennys

\_\_\_\_\_  
Osakkeenomistajan nimenselvennys

Paikka ja päiväys \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 2022

Palautetaan täytettynä pdf-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen **info@nitrogames.fi** tai postitse tai henkilökohtaisesti toimitettuna osoitteeseen Nitro Games Oyj, Juha Vainion katu 2, 48100 Kotka, niin, että se on perillä viimeistään 15.5.2022 klo 12.00.