

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

NITRO GAMES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 16.5.2022 klo 10.00 (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 oli lisäksi OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

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 Jussi Tähtinen, joka toimi samalla ääntenlaskun valvojana.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 22.4.2022 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 22.4.2022 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 1/2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 12 osakkeenomistajaa, 7.073.804 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 §

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 11.4.2022 lähtien, minkä lisäksi ne olivat saatavilla myös kokouspaikalla.

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

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

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO/TAPPIO ANTAA AIHETTA

Todettiin, että Nitro Games Oyj:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2021 mukaan olivat 1.402.917 euroa, jossa on huomioitu sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26.102.389 euroa, edellisten tilikausien tappio -19.392.930 euroa, tilikauden tappio -2.889.532 euroa, valtiolta saatu määräaikainen kustannustuki -294.435 euroa ja aktivoidut kehittämismenot -2.122.575 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneen tilikauden tappio -2.889.531,87 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2021 – 31.12.2021 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 56,54 % 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 56,54 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 56,54 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Johan Biehl, Antti Villanen ja Mikkel Weider sekä uudeksi jäseneksi Susana Meza Graham. 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 1/2022

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien optioiden lukumäärä voi olla enintään 500.000 kappaletta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista optio-oikeuksien ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2024 saakka. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutuksella ei ole vaikutusta yhtiön nykyisiin optio-ohjelmiin eikä hallituksen oikeuteen antaa optio-oikeuksia niiden perusteella.

16 §

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 10.15.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Vakuudeksi:

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Tuomas Lehtimäki

14FB8GD2AB9A433...

Tuomas Lehtimäki

DocuSigned by:

Matti Nikkola

477AEB498D0F4AC...

Matti Nikkola

DocuSigned by:

Jussi Tähtinen

EC98BD5C45D148F...

Jussi Tähtinen

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2022

ANNUAL 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)

ANNUAL GENERAL MEETING OF NITRO GAMES Oyj

Time: 16 May 2022 at 10:00 (Finnish time)

Place: Nitro Games Oyj 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 was present at the meeting.

1 §

OPENING OF THE MEETING

The company's CEO Jussi Tähtinen 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

Jussi Tähtinen was elected to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes.

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2022

ANNUAL GENERAL MEETING

4 §

RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING

It was noted that the summons to the meeting had been published on 22 April 2022 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 22 April 2022.

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 12 shareholders representing 7,073,804 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**).

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

6 §

PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2021

It was noted that the annual accounts documents had been available for inspection on the company's website on the Internet from 11 April 2022 onwards and that they were also available at the meeting venue.

The annual accounts documents were attached to the minutes (**Appendix 3**).

The auditor's report was presented and attached to the minutes (**Appendix 4**).

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2022

ANNUAL GENERAL MEETING

7 §

ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS

The General Meeting adopted the annual accounts for the financial period ended on 31 December 2021.

8 §

RESOLUTION ON THE MEASURES REGARDING PROFIT/LOSS SHOWN ON THE BALANCE SHEET

It was noted that in accordance with the balance sheet of 31 December 2021 the distributable funds of Nitro Games Plc were EUR 1,402,917, including the fund for invested unrestricted equity EUR 26,102,389, the retained loss EUR -19,392,930, the loss of the financial year EUR -2,889,532, the temporary cost support for companies received from the State of Finland EUR -294,435 and the activated development costs - 2,122,575.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors not to pay any dividend and that the loss of the financial period that ended on 31 December 2021 EUR -2,889,531.87 shall be transferred to the retained earnings / loss account.

9 §

RESOLUTION ON THE DISCHARGE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE CEO FROM LIABILITY

The General Meeting resolved to grant discharge from liability for the members of the Board of Directors and the CEO for the period 1 January 2021 – 31 December 2021 as well as for preparation of the annual accounts.

10 §

RESOLUTION ON REMUNERATION OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the shareholders representing approximately 56.54 per cent of the company's shares and votes that the members of the Board of Directors to be elected be paid the following remuneration for their term of office: EUR 2 000 per month for the Chairman of the Board of Directors and EUR 1 000 per month each of the other members of the Board.

The General Meeting also resolved that the members of the Board of Directors be reimbursed for reasonable travel and lodging costs.

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2022

ANNUAL GENERAL MEETING

11 §

RESOLUTION ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the shareholders representing approximately 56.54 per cent of the company's shares and votes to elect four (4) members to the Board of Directors.

12 §

ELECTION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the shareholders representing approximately 56.54 per cent of the company's shares and votes that the current members of the Board of Directors Johan Biehl, Antti Villanen and Mikkel Weider be re-elected, and new member Susana Meza Graham be elected according to their consents. The term of office of the Board of Directors ends at the closing of the Annual General Meeting following the election.

13 §

RESOLUTION ON REMUNERATION OF THE AUDITORS

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors that the remuneration of the auditors be paid in accordance with an invoice to be accepted by the company.

14 §

ELECTION OF AUDITORS

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to re-elect auditing firm Idman Vilén Grant Thornton Oy as the company's auditor. It was noted that Idman Vilén Grant Thornton Oy had notified that Mr. Antti Niemistö, Authorized Public Accountant, will act as the responsible auditor. The term of office of the auditors will end at the closing of the Annual General Meeting following the election.

15 §

AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE ON ISSUANCE OF STOCK OPTIONS

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to authorize the Board of Directors to decide, in one or more transactions, on issuance of stock options as follows:

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2022

ANNUAL GENERAL MEETING

The maximum total number of stock options issued with the authorization is 500,000. Each stock option entitles to subscription of one new share. The Board of Directors is authorized to decide on all other terms of the stock options.

The authorization is valid until 31 December 2024. For the avoidance of doubt, the authorization does not affect the validity of the company's existing stock option plans or the Board of Directors' authorization to give stock options based on the same.

16 §

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 10:15.

Chairman of the General Meeting:

TUOMAS LEHTIMÄKI
Tuomas Lehtimäki

In fidem:

MATTI NIKKOLA
Matti Nikkola

Minutes reviewed and confirmed:

JUSSI TÄHTINEN
Jussi Tähtinen