

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 2/2022

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

NITRO GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 22.9.2022 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 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.

Lisäksi puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Villanen, joka toimi samalla ääntenlaskun valvojana.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 31.8.2022 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 31.8.2022 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 2/2022

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 11 osakkeenomistajaa, 582 024 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 OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 113 586 uutta osaketta.

Valtuutus tullaan käyttämään yhtiön 31.8.2022 julkistamaan suunnitellun vaihtovelkakirjalainan liikkeeseenlaskuun. Hallitus päättää vaihtovelkakirjalainan ja siihen liittyvien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien kaikista ehdoista, sisältäen myös oikeuden päättää tarvittaessa muutoksista 31.8.2022 julkistettuihin suunnitellun vaihtovelkakirjalainan ja siihen liittyvien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehtoihin. Valtuutus on voimassa 31.12.2022 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.

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 2/2022

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Tuomas Lehtimäki
14FB8CD2AB9A433
Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Matti Nikkola
86AD25D81A9441C...
Matti Nikkola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Antti Villanen
50C459EA61694F8...
Antti Villanen

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 2/2022

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: 22 September 2022 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 was present at the meeting.

1 §

OPENING OF THE MEETING

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.

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

Antti Villanen 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 31 August 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 31 August 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.

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 2/2022

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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 582,024 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 ISSUANCE OF SPECIAL RIGHTS ENTITLING TO SHARES

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to authorize the Board of Directors to decide on issuance of special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 of the Companies Act as follows:

The issuance of special rights entitling to shares may be carried out in deviation of the shareholders' pre-emptive rights.

The number of new shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 1,113,586 shares.

The authorization will be used to execute the contemplated issuance of a convertible loan published on 31 August 2022. The Board of Directors decides on all terms and conditions of issuance of the convertible loan and the special rights entitling to shares relating thereto including right to resolve on amendments to the terms and conditions of the contemplated convertible loan and the special rights entitling to shares relating thereto published on 31 August 2022, if necessary. The authorization is valid until 31 December 2022.

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.

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 2/2022

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Chairman of the General Meeting:

TUOMAS LEHTIMÄKI
Tuomas Lehtimäki

In fidem:

MATTI NIKKOLA
Matti Nikkola

Minutes reviewed and confirmed:

ANTTI VILLANEN
Antti Villanen