

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2023

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

NITRO GAMES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 15.5.2023 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 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 21.4.2023 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 21.4.2023 alkaen.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 56,59 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olivat olleet saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 21.4.2023 lukien ja osakkeenomistajien hallituksen jäsenten lukumäärää ja jäsenten valitsemista koskeva ehdotus 8.5.2023 lukien. Yhtiön tilikaudelta 2022 laadittu tilinpäätös, joka sisältää tilintarkastuskertomuksen, oli ollut saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 17.4.2023 alkaen. Todettiin edelleen, että hallituksen ehdotukset sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet myös osanottajien saatavilla kokouspaikalla.

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2023

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

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**).

5 §

LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 12 osakkeenomistajaa, 596.564 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 2**).

6 §

VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että tilinpäätösasiakirjat olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 17.4.2023 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 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO/TAPPIO ANTAA AIHETTA

Todettiin, että Nitro Games Oyj:n jakokelpoiset varat taseen 31.12.2022 mukaan olivat - 1.832.526 euroa, jossa on huomioitu sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 26.115.604 euroa, edellisten tilikausien tappio -22.282.462 euroa, tilikauden tappio - 3.405.468 euroa ja aktivoidut kehittämismenot -2.260.200 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2022 päättyneen tilikauden tappio -3.405.467,76 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2023

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

9 §

VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2022 – 31.12.2022 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 56,59 % 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 56,59 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä.

12 §

HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 56,59 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Johan Biehl, Antti Villanen ja Susana Meza Graham sekä uudeksi jäseneksi Morgan Habedank. 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 tilintarkastusyhteisö Moore Idman Oy. Merkittiin, että Moore Idman Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Antti Niemistö. Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2023

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

15 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN VAIHTOVELKAKIRJALAINAAN LIITTYVIEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN EHTOJEN MUUTTAMISESTA

Todettiin, että hallitus on ehdottanut yhtiökokoukselle, että se valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä optio-oikeuksien antamisesta. Todettiin, että hallitus on 15.5.2023 päättänyt peruuttaa ehdotuksensa. Näin ollen yhtiökokous ei tehnyt päätöstä asiasta.

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 10.10.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Vakuudeksi:

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Tuomas Lehtimäki

14FB8CD2AB9A433...

Tuomas Lehtimäki

Matti Nikkola

Jussi Tähtinen

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2023

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 PLC

Time: 15 May 2023 at 10:00 (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**

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 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.

**4 §
RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING**

It was noted that the summons to the meeting had been published on 21 April 2023 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 21 April 2023.

It was noted that the proposals of the Board of Directors and shareholders representing approximately 56.59 per cent of the shares and votes for resolutions to the items on the agenda of the General Meeting had been available at the company's head office and on the company's website as of 21 April 2023 and the shareholders' proposals regarding the

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2023

ANNUAL GENERAL MEETING

number and election of members of the Board of Directors as of 8 May 2023. The company's annual accounts for the financial year 2022, including the auditor's report, had been available at the company's head office and on the company's website as of 17 April 2023. It was further noted that the proposals of the Board of Directors, as well as the annual accounts and the auditor's report, had also been available to the participants at the meeting venue.

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 596,564 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**).

**6 §
PRESENTATION OF THE ANNUAL ACCOUNTS, THE REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDITOR'S REPORT FOR THE YEAR 2022**

It was noted that the annual accounts documents had been available for inspection on the company's website on the Internet from 17 April 2023 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**).

**7 §
ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS**

The General Meeting adopted the annual accounts for the financial period ended on 31 December 2022.

**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 2022 the distributable funds of Nitro Games Plc were EUR 1,832,526, including the fund for invested unrestricted equity EUR 26,115,604, the retained loss EUR -22,282,462, the

NITRO GAMES PLC**MINUTES No. 1/2023****ANNUAL GENERAL MEETING**

loss of the financial year EUR -3,405,468 and the activated development costs - 2,260,200 EUR.

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 2022 EUR -3,405,467.76 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 2022 – 31 December 2022 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 56.59 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.

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 56.59 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 56.59 per cent of the company's shares and votes that the current members of the Board of Directors Johan Biehl, Antti Villanen and Susana Meza Graham be re-elected and new member Morgan Habedank 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.

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2023

ANNUAL GENERAL MEETING

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 Moore Idman Oy as the company's auditor. It was noted that Moore Idman 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 DECIDE ON AMENDMENT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF SPECIAL RIGHTS ENTITLING TO SHARES RELATING TO A CONVERTIBLE LOAN

It was noted that the Board of Directors has proposed to the General Meeting that it be authorized to decide in one or more transactions, on the issuance of options. It was noted that the Board of Directors has on 15 May 2023 decided to withdraw its proposal. Consequently, the General Meeting did not make a decision on the matter.

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 10:10.

Chairman of the General Meeting:

TUOMAS LEHTIMÄKI
Tuomas Lehtimäki

In fidem:

MATTI NIKKOLA
Matti Nikkola

Minutes reviewed and confirmed:

JUSSI TÄHTINEN
Jussi Tähtinen