

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 2/2023

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

NITRO GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 5.7.2023 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 talousjohtaja Matti Nikkola avasi kokouksen.

2 §

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Nikkola, joka kutsui sihteeriksi Tuomas Lehtimäen.

Lisäksi puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Milka Tarkiainen, joka toimi samalla ääntenlaskun valvojana.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 13.6.2023 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 13.6.2023 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 2/2023

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

5 §

LÄSNÄ OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 12 osakkeenomistajaa, 7.083.160 osaketta ja ääntä.

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

6 §

HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 24.921.766 osaketta.

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optioiden sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutus on voimassa 30.6.2024 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 10.05.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:
Matti Nikkola
92CF4B695AD0482...
Matti Nikkola

Vakuudeksi:

DocuSigned by:
Tuomas Lehtimäki
14FB8CD2AB9A433...
Tuomas Lehtimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:
Milka Tarkiainen
75738EF54C2041A...
Milka Tarkiainen

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 2/2023

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: 5 July 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

CFO Matti Nikkola opened the meeting.

2 §

CALLING THE MEETING TO ORDER

Matti Nikkola was elected as chairman of the General Meeting, and he called Tuomas Lehtimäki 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

Milka Tarkiainen 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 13 June 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 13 June 2023.

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**).

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 2/2023

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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 7,083,160 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 §

AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO DECIDE ON ISSUANCE OF SHARES, OPTIONS AND OTHER SPECIAL RIGHTS

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 the issuance of shares and the issuance of options and other special rights entitling to shares referred to in Chapter 10 Section 1 of the Companies Act as follows:

The number of shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 24,921,766 shares.

The Board of Directors decides on all the terms and conditions of the issuances of shares and of options and other special rights entitling to shares. The issuance of shares and of options and other special rights entitling to shares may be carried out in deviation from the shareholders' pre-emptive rights (directed issue), if there is a weighty financial reason for the company. The authorization is valid until 30 June 2024.

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 10:05.

Chairman of the General Meeting:

MATTI NIKKOLA
Matti Nikkola

In fidem:

TUOMAS LEHTIMÄKI
Tuomas Lehtimäki

Minutes reviewed and confirmed:

MILKA TARKIAINEN
Milka Tarkiainen