

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 3/2023

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

NITRO GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika: 11.10.2023 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 ja Jussi Tähtinen, jotka toimivat samalla ääntenlaskun valvojana.

4 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 20.9.2023 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 20.9.2023 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 3/2023****YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS****5 §****LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 13 osakkeenomistajaa, 7.451.645 osaketta ja ääntä.

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

6 §**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 2.492.436 kappaletta. Kukin optio oikeuttaa merkitsemään yhden uuden osakkeen. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista optio-oikeuksien ehdoista.

Valtuutus on voimassa 31.12.2025 saakka. Selvyyden vuoksi todetaan, että valtuutuksella ei ole vaikutusta yhtiön nykyisiin optio-ohjelmiin eikä hallituksen oikeuteen antaa optio-oikeuksia niiden perusteella.

Hallitus tulee mitätöimään yhtiön hallussa olevat allokoimattomat optio-oikeudet, jotka liittyvät optio-ohjelmiin 2/2020 ja 1/2022.

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:

Vakuudeksi:

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

Matti Nikkola

02CF4B695AD0482...

Matti Nikkola*Tuomas Lehtimäki*

14FB6CB2AB9A433...

Tuomas Lehtimäki

DocuSigned by:

Milka Tarkiainen

78738E75AC2041A...

Milka Tarkiainen

DocuSigned by:

Jussi Tähtinen

30F03B7237C747A...

Jussi Tähtinen

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 3/2023

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: 11 October 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 and Jussi Tähtinen were 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 20 September 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 20 September 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**).

5 § RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES

It was noted that at the beginning of the meeting 13 shareholders representing 7,451,645 shares and votes were presented.

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 3/2023

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

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 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:

The maximum total number of stock options issued with the authorization is 2,492,436. 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 2025. 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.

The Board of Directors will annul relating to stock option plans 2/2020 and 1/2022 which are in possession of the company and not allocated yet.

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

JUSSI TÄHTINEN
Jussi Tähtinen