

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2025

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

NITRO GAMES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2025

Aika: 19.5.2025 klo 10.05 (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 Matti Nikkola, joka kutsui sihteeriksi OTK, KTM Tuomas Lehtimäen.

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 28.4.2025 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 28.4.2025 alkaen.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 38,82 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, päätösehdotukset yhtiökokouksen asialistalla oleviin asioihin liittyen olivat olleet saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 28.4.2025

NITRO GAMES OYJ

PÖYTÄKIRJA Nro 1/2025

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

lukien. Yhtiön tilikaudelta 2024 laadittu vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut saatavilla yhtiön pääkonttorissa sekä yhtiön internet-sivuilla 22.4.2025 alkaen. Todettiin edelleen, että hallituksen ehdotukset sekä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus olivat olleet myös osanottajien saatavilla kokouspaikalla.

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 OLEVIENTOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 11 osakkeenomistajaa, 1.841.058 osaketta ja ääntä.

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

6 §

UUODEN 2024 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että yhtiön vuosikertomus tilikaudelta 2024, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 22.4.2025 lähtien, minkä lisäksi se oli saatavilla myös kokouspaikalla.

Esitettiin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus ja otettiin vuosikertomus pöytäkirjan liitteeksi (**Liite 3**).

7 §

TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta.

8 §

TOIMENPITEET, JOIHIN VAHVISTETUN TASEEN MUKAINEN VOITTO/TAPPIO ANTAA AIHETTA

Todettiin, että Nitro Games Oyj:n taseen 31.12.2024 mukaan yhtiön jakokelpoisten varojen määrä on 571.874 euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2024 päättyneen tilikauden voitto 475.326 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

NITRO GAMES OYJ**PÖYTÄKIRJA Nro 1/2025****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS****9 §****VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE**

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ajalta 1.1.2024 – 31.12.2024 sekä tilinpäätöksen laadinnan osalta.

10 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 38,82 % yhtiön osakkeista ja äänistä ehdotuksen mukaisesti, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 2 200 euroa kuukaudessa sekä hallituksen muille jäsenille kullekin 1 100 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 38,82 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan kolme (3) jäsentä.

12 §**HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN**

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien, jotka edustavat noin 38,82 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Johan Biehl ja Antti Villanen sekä uutena hallituksen jäsenenä Jimmy Jönsson. 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 1/2025

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

15 §

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:

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

Vakuudeksi:

Signed by:
Tuomas Lehtimäki
14FB8CD2AB9A433...
Tuomas Lehtimäki

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

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

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2025

ANNUAL GENERAL MEETING 2025

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: 19 May 2025 at 10:05 (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

Matti Nikkola was elected as chairman of the General Meeting, and he called LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki 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

Milja 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 28 April 2025 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 28 April 2025.

NITRO GAMES PLC**MINUTES No. 1/2025****ANNUAL GENERAL MEETING 2025**

It was noted that the proposals of the Board of Directors and shareholders representing approximately 38.82 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 28 April 2025. The company's annual report for the financial year 2024, including annual accounts, Board's report and auditor's report, had been available at the company's head office and on the company's website as of 22 April 2025. 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 11 shareholders representing 1,841,058 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 2024**

It was noted that the annual report for the financial year 2024, including annual accounts, Board's report and auditor's report, had been available for inspection on the company's website on the Internet from 22 April 2025 onwards and that it was also available at the meeting venue.

The annual accounts and auditor's report were presented, and the annual report was attached to the minutes (**Appendix 3**).

7 §**ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS**

The General Meeting adopted the annual accounts for the financial period ended on 31 December 2024.

NITRO GAMES PLC

MINUTES No. 1/2025

ANNUAL GENERAL MEETING 2025

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 2024 of Nitro Games Plc the company had distributable funds of EUR 571,874.

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors not to pay any dividend and that the profit of the financial period that ended on 31 December 2024 EUR 475,326 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 2024 – 31 December 2024 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 38.82 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 2 200 per month for the Chairman of the Board of Directors and EUR 1 100 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 38.82 per cent of the company's shares and votes to elect three (3) 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 38.82 per cent of the company's shares and votes that the current members of the Board of Directors Johan Biehl and Antti Villanen be re-elected and Jimmy Jönssön be elected as a new member of the Board of Directors 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. 1/2025

ANNUAL GENERAL MEETING 2025

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 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 §

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:

MATTI NIKKOLA
Matti Nikkola

In fidem:

TUOMAS LEHTIMÄKI
Tuomas Lehtimäki

Minutes reviewed and confirmed:

MILKA TARKIAINEN
Milka Tarkiainen