

NEXT GAMES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika	27.5.2020 klo 10.00
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki
Läsnä	<p>Next Games Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta.</p> <p>Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.</p> <p>Läsnä olivat lisäksi asianajaja Merja Kivelä, asianajaja Teresa Kauppila ja yhtiön Junior Legal Specialist Teemu Soikkeli.</p>

1 Kokouksen avaaminen

Yhtiön Junior Legal Specialist Teemu Soikkeli avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Merja Kivelä, joka kutsui sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

Todettiin, että hallituksen ja osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 5.5.2020. Määräaikaan 8.5.2020 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti yhtiön Junior Legal Specialist Teemu Soikkeli.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on, halutessaan osallistua yhtiökokoukseen, ilmoitettava ennakoita kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään kutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka sisälsi yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen päätösehdotukset, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 5.5.2020.

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisälsi yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella 13.3.2020.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, määräyksiä noudattaen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 1](#)).

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä 16 osakkeenomistajaa edustaen 16.383.991 osaketta ja yhtä montaa ääntä. Kokouksen osallistujaluettelo ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 2](#)).

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 13.3.2020 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus, jonka yhtiön toimitusjohtaja Teemu Huhunan esitelti kokouspäivänä yhtiön internetsivuille lisätyssä etukäteen nauhoitetussa puheenvuorossa, otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 3](#)).

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 4](#)).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.991 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7181 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 16.383.991 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että emoyhtiön taseen 31.12.2019 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat noin 13 837 tuhatta euroa, ja tilikauden 2019 tulos noin -8 294 tuhatta euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, ettei tilikaudelta 2019 jaeta osinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.991 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7181 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16.383.971 ääntä vastaten 99,9999 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 20 ääntä vastaten 0,0001 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei tilikaudelta 2019 jaeta osinkoa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Petri Niemi, hallituksen puheenjohtaja
- Joakim Achrén, hallituksen jäsen 25.9.2019 asti
- Elina Anckar, hallituksen jäsen 21.5.2019 alkaen
- Xenophin Lategan, hallituksen jäsen 21.5.2019 alkaen
- Peter Levin, hallituksen jäsen
- Jari Ovaskainen, hallituksen jäsen
- Nicholas Seibert, hallituksen jäsen 25.9.2019 alkaen
- Teemu HUUHTANEN, toimitusjohtaja

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.971 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7180 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 16.383.971 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 20 kappaletta vastaten 0,0001 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiökokouskutsun liitteenä ollut palkitsemispolitiikka, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.971 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7180 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikan kannattamisen puolesta annettiin 16.077.506 ääntä vastaten 98,1295 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikan kannattamista vastaan annettiin 306.465 ääntä vastaten 1,8705 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 20 kappaletta vastaten 0,0001 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä noin 36,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudella, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan seuraavasti:

- hallituksen puheenjohtajalle 4.500 euroa kuukaudessa,
- muille hallituksen jäsenille 2.500 euroa kuukaudessa sekä
- palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 1.000 euroa kultakin valiokunnan kokoukselta.

Todettiin, että mainitut osakkeenomistajat, olivat edelleen ehdottaneet, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.991 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7181 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 16.383.971 ääntä vastaten 99,9999 %:ia annetuista äänistä ja yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotusta vastaan annettiin 20 ääntä vastaten 0,0001 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita yhdestä kuuteen varajäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi varsinaista jäsentä.

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä noin 36,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.991 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7181 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 16.383.991 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi.

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustivat yhteensä noin 36,8 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat ehdottaneet yhtiökokoukselle, että toimikaudelle, joka päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Petri Niemi, Elina Anckar, Nicholas Seibert, Xenophin Lategan, Peter Levin ja Jari Ovaskainen.

Ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.991 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7181 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdotuksen puolesta annettiin 16.383.991 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi yllä mainittujen osakkeenomistajien ehdottamat henkilöt: Petri Niemi, Elina Anckar, Nicholas Seibert, Xenophin Lategan, Peter Levin ja Jari Ovaskainen.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.991 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7181 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16.383.991 vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksesta tekemän ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Kuluneena tilikautena yhtiön tilintarkastajana oli toiminut PricewaterhouseCoopers Oy.

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.991 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7181 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 16.383.991 ääntä vastaten 100 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä valitaan tilintarkastajaksi Deloitte Oy.

Merkittiin, että Deloitte Oy oli ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1.800.000 osaketta, joka vastaa noin 6,45 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.

Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Valtuutus kumooa yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 21.5.2019 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.11.2021 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.971 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7180 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 16.383.971 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja 99,9999 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 20 kappaletta vastaten 0,0001 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että yhtiön hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 2.700.000 osaketta, joka vastaa noin 9,67 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutuksen perusteella osakkeita ja/tai optio-oikeuksia tai muita erityisiä oikeuksia voidaan antaa esimerkiksi yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, vastikkeeksi uusista lisensseistä, strategisten kumppanuuksien luomiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi voidaan valtuutuksen nojalla antaa kuitenkin enintään 1.396.000 osaketta, joka vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Hallitus voi antaa valtuutuksen nojalla uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus ei kumoa aikaisempia valtuutuksia, joiden nojalla yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.4.2025 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 16.383.971 osaketta ja ääntä, vastaten 58,7180 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 16.383.971 ääntä ja osaketta vastaten 100 %:ia annetuista äänistä ja 99,9999 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 20 kappaletta vastaten 0,0001 %:ia kokouksessa edustetuista osakkeista.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat olivat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.6.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Vakuudeksi

MERJA KIVELÄ

Merja Kivelä
Puheenjohtaja

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

TEEMU SOIKKELI

Teemu Soikkeli

LIITTEET

Kokouskutsu (Liite 1)

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo (Liite 2)

Toimitusjohtajan katsaus (Liite 3)

Tilinpäätösasiakirjat (Liite 4)

Palkitsemispolitiikka (Liite 5)