

NEXT GAMES OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 5.5.2022 KLO 14.00

AIKA: 5.5.2022 klo 14.00

PAIKKA: Borenius Asianajotoimisto Oy, Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki

LÄSNÄ: Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Näin ollen hallituksen päätöksen mukaan yhtiön osakkeenomistajat ja heidän valitsemansa asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä enakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä enakkoon.

Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat asianajaja Juha Koponen ja OTM Nina Koivisto.

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Asianajaja Juha Koponen avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Juha Koponen.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

COVID-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä väliaikaislain nojalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet ovat voineet osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä enakkoon sekä esittämällä mahdollisia vastaehdotuksia ja kysymyksiä enakkoon.

Todettiin, että osakkeenomistajat eivät olleet määräaikaan 20.4.2022 klo 12.00 mennessä esittäneet vastaehdotuksia tai esittäneet määräaikaan 21.4.2022 klo 16.00 mennessä osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla kysymyksiä.

Kaikista asialistan päätöskohdista on suoritettu äänestys, sillä yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain enakkolisesti. Todettiin, että väliaikaislain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto Innovatics Oy:n toimittamista ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että osakkeenomistaja on kussakin asiakohdassa voinut jättää toimittamatta asianmukaisen äänestysohjeen, jolloin hänen ei katsota olleen edustettuna yhtiökokouksessa asianomaisessa asiakohdassa. Tämän vuoksi edustettujen osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärä ei kaikissa asiakohdissa välttämättä ole sama.

Todettiin vielä, että kokousjärjestelyissä on osakeyhtiölain sekä väliaikaislain lisäksi noudatettu listayhtiöiden neuvottelukunnan suosituksia.

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti OTM Nina Koivisto.

4 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 14.4.2022 yhtiön internetsivuilla ja yhtiötiedotteella ja että yhtiökokousasiakirjat ovat olleet saatavilla viimeistään 14.4.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen, osakeyhtiölain sekä väliaikaislain määräyksiä noudattaen ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOVAHVISTAMINEN

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakkoon joko henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Merkittiin, että kokouksessa oli edustettuna 1 osakkeenomistaja edustaen yhteensä 28 238 787 osaketta ja ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

6 VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakoäänestyksen kautta, yhtiön 14.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

**7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN, MIKÄ SISÄLTÄÄ MYÖS
KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMISEN**

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta annettiin 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

**8 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA
PÄÄTTÄMINEN**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilikauden 2021 tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden 2021 tappio kirjataan kertyneisiin voittovaroihin ja että tilikaudelta 2021 ei jaeta osinkoa.

**9 VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE**

Todettiin, että vastuuvapauden myöntäminen tilikaudelta 2021 koskee kaikkia tilikaudella hallituksen jäseninä ja toimitusjohtajana toimineita henkilöitä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Vastuuvapauden myöntämisen puolesta annettiin 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 2021 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 TOIMIELINTEN PALKITSEMISRAPORTIN KÄSITTELY

Todettiin, että koska yhtiökokoukseen on voinut osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön palkitsemisraportti vuodelta 2021, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 14.3.2022 alkaen, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi ([Liite 6](#)).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Netflix, Inc. ("**Netflix**"), yhtiön osakkeenomistaja, joka on tehnyt hallituksen suositteleman vapaaehtoisen julkisen käteisostotarjouksen kaikista Next Games Oyj:n liikkeeseen laskemista osakkeista ja optio-oikeuksista, oli ehdottanut, että hallituksen jäsenille, jotka valitaan vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvälle kaudelle, ei makseta palkkioita.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Netflixin ehdotuksen puolesta annettiin 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä Netflixin ehdotuksen.

12 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Netflix oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4. kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyisi muuttumattomana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Netflixin ehdotuksen puolesta annettiin 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä Netflixin ehdotuksen mukaisesti.

13 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Todettiin, että Netflix oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kolme jäsentä toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Netflixin ehdotuksen puolesta annettiin 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti Netflixin esityksen mukaisesti valita hallitukseen kolme jäsentä toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Todettiin, että Netflix oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että Emily Catlin, Madeleine de Cock Buning ja Reg Thompson valitaan hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Netflixin ehdotuksen puolesta annettiin 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti Netflixin esityksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Emily Catlinin, Madeleine de Cock Buningin ja Reg Thompsonin toimikaudelle, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

16 TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Todettiin, että hallitus oli tarkastusvaliokunnan suosituksesta ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavaksi toimikaudeksi tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Deloitte Oy oli ilmoittanut, että mikäli se valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, KHT Mikko Lahtinen toimii päävastuullisena tilintarkastajana.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 28 238 787 osaketta ja ääntä vastaten 93,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 28 238 787 ääntä vastaten 100 prosenttia annetuista äänistä.

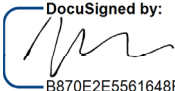
Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Mikko Lahtinen.

17 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että kokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 19.5.2022.

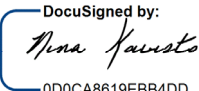
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14.30.

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

DocuSigned by:

B870E2E5561648F...

Nimi: Juha Koponen

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

DocuSigned by:

0D0CA8619EBB4DD...

Nimi: Nina Koivisto

Liitteet

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 2	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 3	Yhtiökokouskutsu
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Tilintarkastuskertomus
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti