

Hallituksen, palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan päätösehdotukset Next Games Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 2017 jaeta osinkoa.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että vuonna 2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävältä toimikaudelta 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. Palkkiot maksetaan rahasuorituksina.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että Petri Niemi, Joakim Achrén, Peter Levin, Jari Ovaskainen, Paul Rehrig ja Philip Sanderson valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudelle, joka päättyy vuonna 2019 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksettava palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaisesti.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi tilikaudelle, joka päättyy 31.12.2018. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tuomas Honkamäki.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta kannustinjärjestelmiä varten

Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä voi valtuutuksen perusteella kasvaa enintään 730 000 osakkeella, joka vastaa noin neljää (4) prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Osakeanti ja/tai optio-oikeuksien antaminen voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita ja optio-

oikeuksia voidaan antaa Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden nykyisille ja tuleville työntekijöille, johtohenkilöille ja konsulteille näiden henkilöiden kannustamiseksi ja sitouttamiseksi. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden ja/tai optio-oikeuksien antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 17.11.2019 asti. Valtuutus ei kumoa muita valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta (mukaan lukien muut vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämät valtuutukset).

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista yritys- ja rahoitusjärjestelyjä sekä strategisia kumppanuuksia varten

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1 000 000 osaketta, joka vastaa noin 5,5 prosenttia Yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista tämän kutsun päivämääränä.

Osakeanti voidaan toteuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutuksen perusteella osakkeita voidaan antaa sulautumisten, yritysostojen ja muiden yritysjärjestelyjen, tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, vastikkeeksi uusista lisensseistä, tai strategisten kumppanuuksien luomiseksi. Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 17.11.2019 asti. Valtuutus ei kumoa mitään muita valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta (mukaan lukien muut vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen myöntämät valtuutukset).