

Päätösehdotukset Next Games Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2019

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiön hallitus ehdottaa, ettei tilikaudelta 2018 jaeta osinkoa.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36,4 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että vuonna 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka kestävältä toimikaudelta hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot säilyvät ennallaan seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 4500 euroa kuukaudessa, muille hallituksen jäsenille 2500 euroa kuukaudessa, sekä palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenille lisäksi 1000 euroa kultakin valiokunnan kokoukselta. Palkkiot maksetaan rahasuorituksina. Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustusohjesäännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 36,4 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Petri Niemi, Joakim Achrén, Peter Levin ja Jari Ovaskainen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka jatkuu vuonna 2020 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, ja että uusiksi hallituksen jäseniksi samaksi toimikaudeksi valitaan Elina Anckar ja Xenophin Lategan.

KTM Elina Anckar (s. 1968) toimii Marimekko Oyj:ssä nimikkeellä Chief Financial Officer sekä Kalevala Koru Oy:n hallituksen jäsenenä.

B.Sc. Lategan (s. 1980) toimii mm. Next Games Oyj:n ja Foxin (Film, TV and Sports) neuvonantajana ja hän on aiemmin työskennellyt mm. Microsoftilla, Googlella ja Accenturella.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilötiedot ja luottamustehtävät on esitetty yhtiön internet-sivuilla www.nextgames.com/fi/ng/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous2019/.

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 31.12.2019. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Karinen.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1 800 000 osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 9,7 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 yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yritysjärjestelyjen tai rahoitusjärjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 21.11.2020 asti.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta

Yhtiön hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakkeiden ja/tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa enintään 1 800 000 osaketta, joka vastaa noin 9,7 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/tai optio-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 925 000 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 antamisen ehdoista.

Valtuutus olisi voimassa 21.11.2020 asti. Valtuutus kumoaisi yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 17.5.2018 myöntämät osakeantivaltuutukset, mutta ei muita valtuutuksia, joiden nojalla hallitus on valtuutettu päättämään osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien optio-oikeuksien antamisesta.