

**Nitro Games Oyj**

Yhtiötiedote: 3.10.2018 klo 09:15 (EEST)

**Nitro Games Plc**

Press release: 3 October 2018 09:15 (EEST)

**KUTSU NITRO GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN / NOTICE TO THE  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NITRO GAMES OYJ**

Nitro Games Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 24.10.2018 klo 13.00 alkaen (Suomen aikaa) osoitteessa Radisson Blu Plaza/Boardroom, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki, Suomi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.

*The shareholders of Nitro Games Plc are summoned to the company's Extraordinary General Meeting to be held on 24 October 2018 at 13:00 (Finnish time) at Radisson Blu Plaza/Boardroom, Mikonkatu 23, 00100 Helsinki, Finland. The reception of persons who have registered for the meeting and the distribution of voting tickets will commence at 12.30 p.m.*

**A. Käsiteltävät asiat / Matters on the agenda of the meeting**

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: / *At the Extraordinary Meeting, the following matters will be considered:*

- 1 Kokouksen avaus / Opening of the meeting**
- 2 Kokouksen järjestäytyminen / Calling the meeting to order**
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen / Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen / Recording the legality of the meeting**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen / Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes**
- 6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista / Authorizing the Board of Directors to resolve on issuance of shares**

Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 998.000 uutta osaketta.

Valtuutus tullaan käyttämään yhtiön 3.10.2018 julkistaman suunnitellun suunnatun osakeannin toteuttamiseen. Hallitus päättää osakeannin kaikista ehdoista, sisältäen myös oikeuden päättää tarvittaessa muutoksista 3.10.2018 julkistettuihin suunnitellun osakeannin ehtoihin. Valtuutus on voimassa 31.12.2018 saakka.

*The Board of Directors proposes that it is authorized to decide on issuance of shares as follows:*

*The number of new shares to be issued based on the authorization may in total amount to a maximum of 998,000 shares.*

*The authorization will be used to execute the contemplated directed share issue published on 3 October 2018. The Board of Directors decides on all terms and conditions of issuance of*

*shares, including right to resolve on amendments to the terms and conditions of contemplated directed share issue published on 3 October 2018, if necessary. The authorization is valid until 31 December 2018.*

## **7 Kokouksen päättäminen / Closing of the meeting**

### **B. Yhtiökokousasiakirjat / Documents of the Meeting**

Edellä mainittu kokouksen asialistalla oleva hallituksen päätösehdotus, osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n 2 momentin mukaiset dokumentit ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Nitro Games Oyj:n internet sivuilla osoitteessa [www.nitrogames.com](http://www.nitrogames.com). Edellä mainitut dokumentit ovat myös nähtävillä kokouksessa ja niistä lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 7.11.2018.

*The proposal of the Board of Directors relating to the agenda of the Meeting, the documents referred to in Chapter 5, section 21, paragraph 2 of the Finnish Companies Act and this notice are kept available on view at Nitro Games Plc's website at [www.nitrogames.com](http://www.nitrogames.com). The abovementioned documents are also on view at the Meeting. Copies of these documents will be sent to shareholders upon request.*

*The minutes of the Extraordinary General Meeting are available on the above-mentioned website no later than 7 November 2018.*

### **C. Ohjeita kokoukseen osallistujille / Instructions for participants in the Meeting**

#### **Osakasluettelon merkitty osakkeenomistaja / Shareholder registered in the shareholders' register**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.10.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluettelon.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluettelon. Yhtiön osakasluettelon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 19.10.2018 klo 16.00 (EET), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Kokoukseen voi ilmoittautua:

- a) Nitro Games Oyj:n verkkosivuilla [www.nitrogames.com](http://www.nitrogames.com);
- b) sähköpostitse osoitteeseen [milka.tarkiainen@nitrogames.fi](mailto:milka.tarkiainen@nitrogames.fi).

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö-/yhtiötunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nitro Games Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusosoikeutensa.

*Each shareholder who is registered in the shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd., on the record date of the Extraordinary General Meeting, which is 12 October 2018 has the right to participate in the Extraordinary General Meeting. A shareholder, whose shares are registered on his/her/its personal Finnish book-entry account, is registered in the shareholders' register of the company. A shareholder, who wants to participate in the*

*Meeting, shall register for the meeting no later than 19 October 2018 at 4.00 p.m. (EET), by which time the registration shall be received.*

*The registration may take place:*

- a) at Nitro Games Plc.'s website at [www.nitrogames.com](http://www.nitrogames.com);*
- b) by e-mail to address [milka.tarkiainen@nitrogames.fi](mailto:milka.tarkiainen@nitrogames.fi).*

*In connection with the registration a shareholder shall notify his/her/its name, personal identification number, address, email address and the name of a possible assistant or proxy representative and the personal identification number of a proxy representative. The personal data given to Nitro Games Plc. is used only in connection with the General Meeting and the processing of related necessary registrations and for shareholder communication. Shareholder, his/her/its representative or proxy representative shall, when necessary, be able to prove his/her/its identity and/or right of representation.*

### **Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja / Holders of nominee registered shares**

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua kokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 12.10.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 19.10.2018 klo 10.00 (EET). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista kokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua kokoukseen ja jolla olisi osakkeiden perusteella oikeus olla edellä mainitulla tavalla merkittynä osakasluetteloon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

*A holder of nominee-registered shares has the right to participate in the Extraordinary General Meeting by virtue of shares based on which he/she/it on the record date of the meeting, i.e. on 12 October 2018, would be entitled to be registered in the shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd. The right to participate in the Extraordinary General Meeting requires, in addition, that the shareholder has on the basis of such shares been registered into the temporary shareholders' register of the company held by Euroclear Finland Ltd. at the latest on 19 October 2018 by 10.00 a.m. (EET). As regards nominee-registered shares this constitutes due registration for the Extraordinary General Meeting.*

*A holder of nominee-registered shares is advised without delay to request necessary instructions regarding the registration in the temporary shareholder's register of the company, the issuing of proxy documents and registration for the Extraordinary General Meeting from his/her/its custodian bank. The account management organization of the custodian bank has to register a holder of nominee-registered shares, who wants to participate in the Extraordinary General Meeting, into the temporary shareholders' register of the company at the latest on the date and time mentioned above.*

### **Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyt osakkeet / Shares registered in Euroclear Sweden AB**

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröitynyt Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 12.10.2018.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Nitro Games Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää,

että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää yllä mainitun tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 12.10.2018, ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua kokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään Nitro Games Oyj:n osakasrekisteriin. Pyyntö Nitro Games Oyj:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 13.10.2018 kello 10.00 Ruotsin aikaa (EEST).

Nitro Games Oyj:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen kokoukseen.

*Shareholder whose shares are registered in the securities system of Euroclear Sweden AB and who wants to participate in the Extraordinary General Meeting and use his/her/its voting right, shall be registered at the shareholder's register held by Euroclear Sweden AB on 12 October 2018 at the latest.*

*In order to be entitled to request for temporary registration in the shareholder's register of Nitro Games Plc. held by Euroclear Finland Ltd., a shareholder of nominee-registered shares shall request that his/her/its shares are temporarily registered under his/her/its own name in the shareholder's register held by Euroclear Sweden AB and to ensure that the custodian bank will send the above-mentioned request for temporary registration to Euroclear Sweden AB. The registration shall be made on 12 October 2018 at the latest, and therefore a shareholder shall give the request to his/her/its custodian bank in good time prior to the above date.*

*Shareholder, whose shares are registered in the securities system of Euroclear Sweden AB and who intends to participate in the Extraordinary General Meeting and use his/her/its voting right, shall request for a temporary registration of his/her shares to the shareholder's register of Nitro Games Plc. held by Euroclear Finland Oy. The request to Nitro Games Plc. shall be made in written at the latest on 13 October 2018 at 10.00 a.m. Swedish time (EEST).*

*The temporary registration through Nitro Games Plc. constitutes a due registration to the Extraordinary General Meeting.*

### **Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat / Proxy representative and powers of attorney**

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivitetty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen; Nitro Games Oyj, Yhtiökokous, Juha Vainion katu 2, 48100 Kotka ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

*A shareholder may participate in the General Meeting and exercise his/her/its rights at the meeting by way of proxy representation. A proxy representative shall produce a dated proxy document or otherwise provide reliable evidence of the right to represent the shareholder. The authorization applies to one meeting, unless otherwise stated. When a shareholder participates in the General Meeting by means of several proxy representatives representing the shareholder with shares at different securities accounts, the shares by which each proxy representative represents the shareholder shall be identified in connection with the registration for the General Meeting.*

*Possible proxy documents should be delivered to in originals to Nitro Games Plc., General Meeting, Juha Vainion katu 2, 48100 Kotka, Finland before the end of the registration period.*

#### **D. Muut ohjeet ja lisätiedot / Other Instructions and information**

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokous pidetään suomen kielellä. Osa kokouksessa esitettävästä aineistosta voi olla pelkästään englanninkielistä.

Nitro Games Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 3.10.2018 yhteensä 2 618 328 osaketta ja ääntä.

*Pursuant to Chapter 5 Section 25 of the Finnish Companies Act, a shareholder who is present at the General Meeting has the right to request information with respect to the matters to be handled at the meeting.*

*The meeting will be held in Finnish. Some of the material presented at the meeting may be in only English.*

*On the date of the notice to the General Meeting, 3 October 2018, the total number of shares in Nitro Games Plc. is 2 618 328. Each share carries one vote at General Meeting.*

Kotkassa 3 pv. lokakuuta 2018 / In Kotka, 3 October 2018

#### **NITRO GAMES OYJ**

Hallitus / Board of Directors

Lisätietoja / For more information:

Toimitusjohtaja / CEO

Jussi Tähtinen

Phone: +358 44 388 1071

e-mail: [jussi@nitrogames.com](mailto:jussi@nitrogames.com)

Board member, IR Advisor

Sverker Littorin, Phone: +46 70 875 53 09

e-mail: [sverker.littorin@momentor.se](mailto:sverker.littorin@momentor.se)

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja / The Company's Certified Adviser

Augment Partners AB

Phone: +46 8 505 65 172

Tämä yhtiötiedote sisältää tietoja, joita Nitro Games Oyj:n on julkaistava EU:n markkinoiden väärinkäyttösääntelyn perusteella. Yhtiötiedote toimitettiin julkaistavaksi edellä mainitun yhteyshenkilön toimesta 3.10.2018 klo 09:15 (EEST). / This company announcement contains information that Nitro Games Plc is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication on 3 October 2018 at 09.15 a.m.(EEST).