

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**NITRO GAMES OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS**

Aika: 20.11.2019 klo 14.00 (Suomen aikaa).

Paikka: Glo Hotel Kluuvi, Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki, Suomi.

Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi hallituksen kutsumana OTK, KTM Tuomas Lehtimäki.

1 §**KOKOUKSEN AVAUS**

Yhtiön hallituksen jäsen Antti Villanen avasi kokouksen.

2 §**KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtiökokouksen puheenjohtajaksi valittiin OTK, KTM Tuomas Lehtimäki, joka kutsui sihteeriksi Matti Nikkolan.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevat menettelytavat.

3 §**PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN**

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Antti Villanen.

Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Jussi Immonen.

4 §**KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu 30.10.2019 yhtiötiedotteella ja yhtiön internetsivuilla. Todettiin edelleen, että kokouskutsu oli ollut osakkeenomistajien saatavilla yhtiön internetsivuilla 30.10.2019 alkaen.

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

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

5 §**LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuina 10 osakkeenomistajaa, 1 727 616 osaketta ja ääntä.

Osallistumistilanne ja ääniluettelo kokouksen alkaessa otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 §**HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNEISTA**

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 1 376 569 uutta osaketta.

Valtuutus tullaan käyttämään yhtiön 29.10.2019 julkistaman suunnitellun suunnatun osakeannin toteuttamiseen. Hallitus päättää osakeannin kaikista ehdoista, sisältäen myös oikeuden päättää tarvittaessa muutoksista 29.10.2019 julkistettuihin suunnitellun osakeannin ehtoihin. Valtuutus on voimassa 31.12.2019 saakka.

7 §**KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN**

Puheenjohtaja totesi, että asialistan asiat ovat loppuun käsitelty ja että pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla (www.nitrogames.com) viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta.

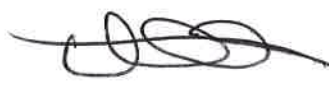
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 14:10

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:




Tuomas Lehtimäki

Vakuudeksi:



Matti Nikkola

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Antti Villanen**Liitteet:**

Liite 1: Kokouskutsu

Liite 2: Osallistumistilanne ja ääniluettelo

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

UNOFFICIAL TRANSLATION (Translation of the original and signed document in the Finnish language. In case of discrepancy, the Finnish language version is prevailing)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF NITRO GAMES PLC

Time: 20 November 2019 at 14:00 p.m. (Finnish time)

Place: Glo Hotel Kluuvi, Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki, Finland.

Present: Shareholders were present at the meeting, in person or represented by legal representative or proxy, in accordance with the list of votes adopted at the meeting.

In addition, LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki were present at the meeting.

1 §

OPENING OF THE MEETING

The member of the Board Antti Villanen opened the meeting.

2 §

CALLING THE MEETING TO ORDER

LL.M., M.Sc. (Econ.) Tuomas Lehtimäki was elected as chairman of the Extraordinary General Meeting, and he called Matti Nikkola to act as secretary.

The chairman explained the procedures for handling matters on the meeting agenda.

3 §

ELECTION OF PERSONS TO SCRUTINIZE THE MINUTES AND TO SUPERVISE THE COUNTING OF VOTES

Antti Villanen was elected to scrutinize the minutes.

Jussi Immonen were elected to supervise the counting of votes.

4 §

RECORDING THE LEGALITY OF THE MEETING

It was noted that the summons to the meeting had been published on 30 October 2019 as a company release and on the company's website on the Internet. It was further noted that the summons had been available for the shareholders on the company's website on the Internet as of 30 October 2019.

It was noted that the General Meeting had been convened in accordance with the Articles of Association and the Companies Act and that it was thus legal and constituted a quorum.

The summons to the meeting was attached to the minutes (**Appendix 1**).

5 §

RECORDING THE ATTENDANCE AT THE MEETING AND ADOPTION OF THE LIST OF VOTES

It was noted that at the beginning of the meeting 10 shareholders representing 1,727,616 shares and votes were presented.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The list recording the attendance at the beginning of the meeting and the corresponding list of votes was attached to the minutes (**Appendix 2**).

It was noted that the list of votes will be adjusted to correspond to the attendance at the beginning of a possible vote.

6 §**AUTHORIZING THE BOARD OF DIRECTORS TO RESOLVE ON ISSUANCE OF SHARES**

The General Meeting resolved in accordance with the proposal of the Board of Directors to authorize the Board of Directors 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 1,376,569 shares.

The authorization will be used to execute the contemplated directed share issue published on 29 October 2019. 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 29 October 2019, if necessary. The authorization is valid until 31 December 2019.

7 §**CLOSING OF THE MEETING**

The chairman noted that all matters on the agenda had been handled and that the minutes of the meeting will be available on the company's website (www.nitrogames.com) at the latest within two weeks of the meeting.

The chairman closed the meeting at 14.10 p.m.

Chairman of the General Meeting:

TUOMAS LEHTIMÄKI
Tuomas Lehtimäki

In fidem:

MATTI NIKKOLA
Matti Nikkola

Minutes reviewed and confirmed:

ANTTI VILLANEN
Antti Villanen

Appendices:

Appendix 1: The summons to the meeting

Appendix 2: The list recording the attendance at the beginning of the meeting and the corresponding list of votes