

KUTSU MULTITUDE SE:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Multitude SE:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.4.2022 alkaen klo 10.00 Suomen aikaa Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki), jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, mukaisesti. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta 3 (*Ohjeita kokoukseen osallistuville*).

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, muu johto tai tilintarkastaja eivät ole kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro lisätään yhtiön internetsivuille kokouspäivänä.

1 YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- (1) Kokouksen avaaminen
- (2) Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Janne Lauha.

Mikäli Janne Lauhalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

- (3) Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Teresa Kauppila.

Mikäli Teresa Kauppilalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

- (4) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- (5) Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen tapahtuu Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

- (6) Vuoden 2021 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

- (7) Tilinpäätöksen vahvistaminen

- (8) Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Multitude SE:n tilikauden 2021 tulos oli tappiollinen 4,4 miljoonaa euroa. Yhtiön vapaa oma pääoma oli tilikauden lopussa 45,4 miljoonaa euroa. Multitude-konsernin tilikauden 2021 tulos oli tappiollinen 2,6 miljoonaa euroa mukaan lukien jatkuvien toimintojen voitto 1,2 miljoonaa euroa ja tappio lopetetuista toiminnoista 3,8 miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

- (9) Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

- (10) Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2022 julkistama yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa hyväksymistä varten.

- (11) Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 4.000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi ehdotetaan, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja tai työntekijä.

- (12) Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

- (13) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

- (14) Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Goutam Challagalla, Michael A. Cusumano, Jorma Jokela, Lea Liigus, Frederik Strange ja Juhani Vanhala valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että

Kristiina Leppänen ja Jussi Mekkonen valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi, kukin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle.

Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com/>.

(15) Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka jatkuvalla toimikaudella tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että jos heidät valitaan uudelleen, päävastuullisena tilintarkastajana toimii (KHT) Jukka Karinen.

(16) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.172.396 oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Mahdollinen hankkiminen vähentää näin ollen voitonjakoon käytettävissä olevia yhtiön varoja.

Omia osakkeita voidaan hankkia Frankfurtin pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankinta-ajankohtana vallitsevaan markkinahintaan.

Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimisena edellyttäen, että osakeyhtiölaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa ensimmäiseen seuraavista saakka: (i) Multitude SE:n kotipaikan siirtäminen Helsingistä, Suomesta Hampuriin, Saksaan eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (Eurooppayhtiöasetus) mukaisesti (ii) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (iii) 30.6.2023 asti.

(17) Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.258.594 osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 15 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Edellä mainittu osakkeiden enimmäismäärä

sisältää myös osakkeet, jotka voidaan merkitä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla.

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin edellytyksin. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä, ja sitä voidaan käyttää kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa ensimmäiseen seuraavista saakka: (i) Multitude SE:n kotipaikan siirtäminen Helsingistä, Suomesta Hampuriin, Saksaan eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (Eurooppayhtiöasetus) mukaisesti (ii) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (iii) 30.6.2023 asti.

(18) Yhtiön kotipaikan siirtäminen Suomesta Saksaan

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous merkitsee tiedoksi päivityksen, joka koskee suunnitellun Yhtiön kotipaikan siirron ajoitusta Suomesta Saksaan eli suunniteltua kotipaikan siirtoa.

Yhtiön hallitus on Yhtiön 9.12.2021 tiedottaman mukaisesti päättänyt lykätä kotipaikan siirtoa ajanjaksolla, jonka odotetaan tällä hetkellä olevan enintään vuosi. Lykkäyksen seurauksena kotipaikan siirron odotetaan tapahtuvan viimeistään arviolta 31.12.2022.

Siirto tapahtuu Yhtiön hallituksen 9.7.2021 hyväksymän, Multitude SE:n kotipaikan siirtoa Helsingistä, Suomesta Hampuriin, Saksaan koskevan siirtosuunnitelman (**Siirtosuunnitelma**) perusteella eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (**Eurooppayhtiöasetus**) mukaisesti. Samanaikaisesti yhtiön hallitus hyväksyi asiaan liittyvän selonteon (**Selonteko**), jossa selvitetään ja perustellaan siirron oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat ja selvitetään siirron seuraukset osakkeenomistajille, velkojille ja henkilöstölle.

Kotipaikan siirron yhteydessä Yhtiön osakkeet siirretään Saksan arvopaperikeskukseen Clearstream Bankin Aktiengesellschaftiin (**Clearstream**) ja, näin ollen, poistetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kotipaikan siirron sekä yhtiön osakkeiden siirron Clearstreamiin 16.9.2021. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 16.9.2021 myös Hyväksytyn Pääoman 2021 ja uuden yhtiöjärjestyksen muutoksen, jotka tulevat voimaan Yhtiön tullessa rekisteröidyksi kaupparekisteriin Saksassa.

(19) Tilintarkastajan valitseminen

Edellyttäen, että yhtiö tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin Saksassa arviolta 31.12.2022, hallitus ehdottaa – tarkastusvaliokunnan suosituksesta – että PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft valitaan Yhtiön ja Multitude-konsernin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022.

Selvyyden vuoksi, kuten Selonteossa on todettu, yhtiön nykyinen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy tarkastaa kotipaikan siirron jälkeen laadittavan lopputilityksen.

(20) Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi ja käyttämiseksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (Eurooppayhtiöasetus) 5 artiklan yhdessä Saksan osakeyhtiölain 71 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti, ottaen huomioon myös merkintäoikeuden poissulkeminen

- a. Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa Yhtiön 30.6.2025 saakka, Eurooppayhtiöasetuksen 5 artiklan mukaisesti yhdessä Saksan osakeyhtiölain (*de: Aktiengesetz, AktG*) 71 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla, edellyttäen, että yhtiö tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin Saksassa, hankkimaan Yhtiön osakkeita niiden lajista riippumatta enintään 10 prosenttia tämän valtuutuksen voimaantulohetkellä olemassa olevasta osakepääomasta tai – mikäli tämä arvo on pienempi – tämän valtuutuksen käyttämishetkellä olemassa olevasta osakepääomasta. Tämän valtuutuksen nojalla hankitut osakkeet eivät saa yhdessä muiden mahdollisesti muista syistä hankittujen omien osakkeiden kanssa, jotka ovat joko Yhtiön hallussa tai jotka on luettava Yhtiön lukuun AktG:n 71 a §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla, ylittää missään vaiheessa 10 prosenttia Yhtiön osakepääomasta kyseisenä ajankohtana. Hankinta toteutetaan kussakin yksittäistapauksessa hallituksen valinnan mukaan (i) pörssin kautta tai (ii) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella.

Siltä osin kuin hankinta toteutetaan pörssin kautta, Yhtiön maksama osakekohtainen kauppahinta (ilman hankinnan liitännäiskustannuksia) ei saa ylittää tai alittaa yli 10 prosentilla Yhtiön samanlajisten osakkeiden huutokaupan päätöskurssin aritmeettista keskiarvoa Frankfurtin pörssin Xetra-kaupankäyntijärjestelmässä (tai Xetra-kaupankäyntijärjestelmää toiminnallisesti vastaavassa korvaavassa järjestelmässä) kolmena edellisenä pörssin kauppapäivänä ennen sitoutumista hankintaan.

Siltä osin kuin hankinta toteutetaan kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella, Yhtiön tarjoama ja maksama osakekohtainen kauppahinta (ilman hankinnan liitännäiskustannuksia) ei saa ylittää tai alittaa yli 10 prosentilla Yhtiön samanlajisten osakkeiden huutokaupan päätöskurssin aritmeettista keskiarvoa Frankfurtin pörssin Xetra-kaupankäyntijärjestelmässä (tai Xetra-kaupankäyntijärjestelmään vastaavassa korvaavassa järjestelmässä) kolmena tarjouksen julkistamispäivää edeltävänä pörssin kauppapäivänä. Jos osakekurssi muuttuu merkittävästi tarjouksen julkistamisen jälkeen, tarjouta voidaan mukauttaa. Tällöin relevantti vertailukausi on kolme pörssin kauppapäivää ennen mukautuksen julkistamispäivää; tähän määrään sovelletaan 10 prosentin ylitys- tai alitusrajaa. Jos ostotarjous ylimerkitään, hankinta voidaan toteuttaa tarjouksen tehneiden osakkeenomistajien osakeomistuksien mukaisessa suhteessa (omistusosuussuhde) tai tarjottujen osakkeiden mukaisessa suhteessa (tarjouksien suhde). Lisäksi pyöristämistä voidaan käyttää osakkeiden laskennallisten murto-osien välttämiseksi. Pienet määrät osakkeita (enintään 50 tarjottua osaketta osakasta kohti) voidaan hyväksyä etuoikeutetusti. Ostotarjouksessa voidaan määrätä lisävaatimuksista.

Valtuutusta voidaan käyttää lakisääteisten vaatimusten mukaisesti mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen, erityisesti yhden tai useamman jäljempänä b. kohdassa määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Kaupankäynti omilla osakkeilla ei ole sallittua.

b. Hallitus voi käyttää omia osakkeita, jotka on hankittu tai hankitaan edellä a. kohdassa tarkoitetun valtuutuksen perusteella, kaikkiin laillisiin tarkoituksiin, erityisesti myös seuraaviin:

- i. Yhtiön osakkeiden luovuttaminen (i) pörssin kautta tai (ii) kaikille osakkeenomistajille suunnatulla tarjouksella;
- ii. Yhtiön osakkeiden listaaminen ulkomaisiin pörssiin, joissa niitä ei tähän mennessä ole otettu kaupankäynnin kohteeksi. Näiden osakkeiden lähtöhinta ei saa alittaa enempää kuin viisi prosenttia Frankfurtin pörssin Xetra-kaupankäyntijärjestelmässä (tai Xetra-kaupankäyntijärjestelmää vastaavassa korvaavassa järjestelmässä) jo listattujen, ominaisuuksiltaan samanlaisten Yhtiön osakkeiden huutokauppojen päätöskurssien aritmeettista keskiarvoa viiden edellisen pörssin kauppapäivän aikana ennen listautumisen päivämäärää, hankinnan liitännäiskustannuksia lukuun ottamatta;
- iii. Yhtiön osakkeiden luovuttaminen kolmansille osapuolille apportiomaisuutena yritysjärjestelyjen yhteydessä tai hankittaessa (myös välillisesti) yhtiöitä, yhtiöiden yksiköitä, operatiivisia toimintoja, liiketoimintakokonaisuuksia, omistusosuuksia tai muuta omaisuutta;
- iv. Yhtiön osakkeiden luovuttaminen muulla tavoin kuin pörssin välityksellä tai kaikille osakkeenomistajille suunnatulla tarjouksella edellyttäen, että luovutus tapahtuu käteismaksua vastaan ja hinnalla, joka ei merkittävästi alita jo listattujen, ominaisuuksiltaan samanlaisten yhtiön osakkeiden pörssikurssia luovutusajankohtana. Valtuutus on rajoitettu sellaisen osakkeiden luovuttamiseen, joiden yhteenlaskettu suhteellinen osuus on enintään 10 prosenttia osakepääomasta tämän valtuutuksen voimaantulohetkellä tai – mikäli tuo arvo on pienempi – tämän valtuutuksen käyttämisajankohtana. Tähän 10 prosentin rajaan osakepääomasta on luettava sellainen osuus osakepääomasta, joka (i) johtuu yhtiön osakkeista, jotka tämän valtuutuksen voimassaoloaikana annetaan tai luovutetaan osakkeenomistajien merkintäoikeuden poissulkemisen alaisina suoraan tai soveltuvin osin, AktG:n 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti, ja (ii) joka johtuu yhtiön osakkeista, jotka annetaan tai jotka on annettava tämän valtuutuksen voimassaoloaikana sellaisten optio- tai vaihtovelkakirjojen lunastamiseksi, jotka ovat sellaisinaan annettu merkintäoikeuden poissulkemisen alaisina soveltuvin osin AktG:n 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti;
- v. Osakkeiden luovuttaminen yhtiön tai sen AktG:n 18 §:ssä määriteltyjen konserniyhtiöiden optio- tai vaihtovelkakirjalainojen haltijoille optio- tai vaihtovelkakirjalainaehtojen mukaisesti; tämä koskee myös osakkeiden luovuttamista sellaisten merkintäoikeuksien käyttämisen seurauksena, jotka voidaan antaa Yhtiön tai sen AktG:n 18 §:ssä määriteltyjen konserniyhtiöiden optio- tai vaihtovelkakirjalainojen haltijoille, jos omia osakkeita luovutetaan kaikille

osakkeenomistajille suunnatulla tarjouksella tai jos pääomaa korotetaan merkintäoikeudella, siltä osin kuin optio- tai vaihtovelkakirjalainojen haltijoilla olisi oikeus merkitä Yhtiön osakkeita optio- tai vaihtovelkakirjalainan haltijan käyttäessä optio- tai vaihto-oikeuttaan tai täyttäessään optio- tai vaihtovelvollisuuttaan. Tämän valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 10 prosenttia osakepääomasta tämän valtuutuksen voimaantulohetkellä tai – mikäli tämä arvo on pienempi – tämän valtuutuksen käyttämisajankohtana, edellyttäen, että osakkeita käytetään sellaisten optio- tai vaihto-oikeuksien tai optio- tai vaihtovelvoitteiden täyttämiseen, jotka on myönnetty tai luotu soveltuvin osin AktG:n 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti. Tätä 10 rajaa osakepääomasta on vähennettävä sillä osalla osakepääomasta, joka johtuu Yhtiön osakkeista, jotka tämän valtuutuksen voimassaoloaikana annetaan tai luovutetaan omina osakkeina suoraan tai soveltuvin osin AktG:n 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen nojalla.

- vi. Niin sanotun scrip-osingon toteuttaminen, jossa yhtiön osakkeita käytetään (myös osittain tai optioina) osakkeenomistajien osinko-oikeuksien toteuttamiseen;
- vii. Yhtiön osakkeiden lunastamiseen ilman yhtiökokouksen uutta päätöstä. Lunastaminen voidaan toteuttaa myös ilman pääoman alentamista korottamalla Yhtiön osakepääoman muiden nimellisarvottomien osakkeiden suhteellista määrää. Tällöin hallitus on valtuutettu mukauttamaan yhtiöjärjestyksessä olevien nimellisarvottomien osakkeiden lukumäärää.

Yhtiö tai sen AktG:n 18 §:ssä määritellyt konserniyhtiöt tai kolmannet osapuolet sen tai niiden lukuun, voivat käyttää kaikkia edellä mainittuja valtuutuksia, jotka koskevat tämän valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden hankkimista ja käyttöä, kokonaan tai osittain, kerran tai useammin, yksin tai yhdessä. Jos omia osakkeita käytetään i. (i), ii., iii., iv. ja v. kohdassa tarkoitettujen valtuutusten mukaisesti, osakkeenomistajien merkintäoikeus on poissuljettu. Jos omia osakkeita käytetään i. (ii) kohdan valtuutuksen mukaisesti kaikille osakkeenomistajille suunnatun tarjouksen perusteella, joka tehdään yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen (Eurooppayhtiöasetuksen 9 artikla 1 kohta c (ii) alakohta yhdessä AktG:n 53 a §:n kanssa), hallitus valtuutetaan poissulkemaan osakkeenomistajien merkintäoikeus murto-osien osalta. Lisäksi hallitus valtuutetaan poissulkemaan merkintäoikeus, jos omia osakkeita käytetään kohdan vi. valtuutuksen mukaisesti.

- (21) Valtuutus johdannaisinstrumenttien käyttämiseen omien osakkeiden hankinnan yhteydessä sekä merkintä- ja osto-oikeuden poissulkemiseen

Täydennyksenä Eurooppayhtiöasetuksen 5 artiklan ja AktG:n 71 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaiselle omien osakkeiden hankkimista koskevalle valtuutukselle, josta ehdotetaan päätettäväksi edellä asiakohdassa (20), Yhtiö valtuutetaan hankkimaan omia osakkeita myös johdannaisinstrumentteja käyttäen ja tekemään vastaavia johdannaiskauppoja.

Näin ollen hallitus ehdottaa, että seuraavat asiat päätetään sillä edellytyksellä, että yhtiö tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin Saksassa:

Omien osakkeiden hankkiminen AktG:n 71 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti edellä asiakohdan (20) mukaisen valtuutuksen nojalla voidaan toteuttaa myös käyttämällä (i) myytäviä optioita, jotka velvoittavat Yhtiön hankkimaan Yhtiön osakkeita optio-oikeutta käytettäessä (**Myyntioptiot**), (ii) hankittavia optioita, jotka oikeuttavat Yhtiön hankkimaan Yhtiön osakkeita optio-oikeutta käytettäessä (**Osto-optiot**), (iii) sellaisia Yhtiön osakkeita koskevia termiinisopimuksia, joiden osalta kyseisen kauppasopimuksen tekemisen ja hankittujen osakkeiden välillä on yli kahden pörssin kauppapäivän viive (**Termiinit**), tai (iv) kohdissa (i)-(iv) mainittujen instrumenttien yhdistelmiä (Myyntioptiot, Osto-optiot, Termiinit ja edellä mainittujen instrumenttien yhdistelmät, joita kutsutaan yhdessä **Johdannaisiksi**).

Johdannaisia voidaan tehdä ainoastaan yhden tai useamman luottolaitoksen kanssa, joka on tai jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja/tai yhden tai useamman yhtiön kanssa, jotka toimivat Saksan pankkilain (*Gesetz über das Kreditwesen*) 53 §:n 1 momentin 1 virkkeen tai 53b §:n 1 momentin 1 virkkeen tai 7 momentin mukaisesti. Johdannaisten tulee olla strukturoitu sillä tavalla, että varmistetaan, että ne toteutetaan ainoastaan luovuttamalla osakkeita, jotka on aiemmin hankittu yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen (Saksan osakeyhtiölaki 53 a §); tähän tarkoitukseen riittää, että osakkeiden hankinta tapahtuu pörssin kautta. Hankinta Johdannaisten avulla rajoittuu osakkeisiin, joiden määrä on enintään viisi prosenttia osakepääomasta, joka on olemassa tämän valtuutuksen voimaantulohetkellä tai – mikäli tämä arvo on pienempi – tämän valtuutuksen käyttämisajankohtana. Kussakin tapauksessa yksittäisten Johdannaisten voimassaoloaika saa olla enintään 18 kuukautta, niiden on päätyttävä viimeistään 30.6.2025 ja ne on suunniteltava siten, että osakkeita ei voida hankkia Johdannaisilla 30.6.2025 jälkeen.

Yhtiön Osto-optioista ja Myyntioptioista saama preemio ei saa merkittävästi alittaa kyseisten optioiden teoreettista markkina-arvoa, joka määritetään yleisesti hyväksyttyjen rahoitusmatemaattisten laskentamenetelmien mukaisesti. Myyntioptioiden tai Osto-optioiden käyttämisen tai Termiinin erääntymisen yhteydessä maksettava osakekohtainen hinta ei saa ylittää tai alittaa 10 prosentilla Yhtiön samanlaisien osakkeiden huutokaupan päätöskurssien aritmeettista keskiarvoa Frankfurtin pörssin Xetra-kaupankäyntijärjestelmässä (tai Xetra-kaupankäyntijärjestelmää toiminnallisesti vastaavassa korvaavassa järjestelmässä) kolmena edellisenä pörssin kauppapäivänä ennen asianomaisen johdannaiskaupan tekemistä (kussakin tapauksessa ilman hankinnan liitännäiskustannuksia, mutta ottaen kuitenkin huomioon saadun tai vastaavasti maksetun premion).

Jos omia osakkeita hankintaan Johdannaisilla edellä mainittujen säännösten mukaisesti, osakkeenomistajien oikeus tehdä tällaisia Johdannaiskauppoja Yhtiön kanssa ja osakkeenomistajien oikeus tarjota osakkeitaan poissuljetaan.

Johdannaisten avulla hankittujen Yhtiön omien osakkeiden käyttämiseen sovelletaan päätösehdotuksessa olevia asiakohtaa (20) koskevia määräyksiä.

(22) Kokouksen päättäminen

2 YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ja toimielinten palkitsemisraportti ovat saatavilla Multitude SE:n internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com>.

Multitude SE:n vuosikertomus, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, ovat myös saatavilla mainituilla Multitude SE:n internetsivuilla.

Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Multitude SE:n internetsivuilla viimeistään 11.5.2022 alkaen.

3 OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla.

3.1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 13.4.2022. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen ja äänestää ennakoon jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Sekä ilmoittautumisen että ennakkoon tuloa tulee olla perillä Yhtiöllä viimeistään 20.4.2022 klo 16.00 Suomen aikaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa tiettyjä tietoja kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Multitude SE:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 6.4.2022–20.4.2022 klo 16.00 Suomen aikaa toimittamalla yhtiön internetsivuilla <https://www.multitude.com/investors/annual-general-meeting/2022> saatavilla oleva ennakkoon äänestyslomake tai vastaavat tiedot Yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen agm@multitude.com tai postitse osoitteeseen Multitude SE, "AGM 2022", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoon äänestysajan esitettyllä tavalla, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoon äänestysajan

päätymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ovat annettu.

Ennakkoäänestyslomake sekä äänestystä koskevia ohjeita on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com/investors/annual-general-meeting/2022> viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa.

3.2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.4.2022 klo 10.00 Suomen aikaa. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com/investors/annual-general-meeting/2022>.

3.3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 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.

Multitude SE:n internetsivuilla <https://www.multitude.com/investors/annual-general-meeting/2022> on saatavilla valtakirjalomake. Lomake on tarjolla osakkeenomistajien avuksi, eikä asiamiehen valtuuttaminen edellytä kyseisen lomakkeen käyttämistä.

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa joko sähköpostitse osoitteeseen agm@multitude.com tai postitse osoitteeseen Multitude SE, "AGM 2022", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 20.4.2022 klo 16.00 Suomen aikaa, mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä.

3.4

Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen agm@multitude.com viimeistään 5.4.2022 klo 16.00 Suomen aikaa mennessä. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä riittävä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äännet jätetään kokouksessa huomiotta. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com/investors/annual-general-meeting/2022> viimeistään 6.4.2022.

Osakkeenomistajilla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 11.4.2022 klo 16.00 Suomen aikaa asti toimittamalla kysymykset sähköpostitse osoitteeseen agm@multitude.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon ja hallituksen vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla <https://www.multitude.com/investors/annual-general-meeting/2022> viimeistään 14.4.2022. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Multitude SE:llä on tämän kokouskutsun päivänä 31.3.2022 yhteensä 21.723.960 osaketta, jotka tuottavat jokainen yhden äänen. Multitude SE:llä on hallussaan 146.200 sen omaa osaketta. Siten liikkeesen laskettujen osakkeiden tuottama äänimäärä on 21.577.760.

Helsingissä 31.3.2022

MULTITUDE SE
Hallitus