

HALLITUKSEN EHDOTUKSET MULTITUDE SE:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2023

Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Multitude SE:n tilikauden 2022 tulos oli tappiollinen 10.019.716 euroa. Yhtiön vapaa oma pääoma oli tilikauden lopussa 50.124.658 euroa. Multitude-konsernin tilikauden 2022 tulos oli 11.994.748 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,12 euroa osaketta kohden.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 9.5.2023 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.5.2023 merkittyinä yhtiön osakasluetteloon.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Goutam Challagalla, Michael A. Cusumano, Jorma Jokela, Kristiina Leppänen ja Lea Liigus valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Ari Tiukkanen valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi, 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/>.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

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.

Valtuutus kattaa myös oikeuden päättää yhtiön osakkeiden ottamisesta pantiksi.

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

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

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa aikaisempaan seuraavista: (i) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen tai (ii) 30.6.2024.

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 aikaisempaan seuraavista: (i) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen tai (ii) 30.6.2024.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön yhtiöjärjestyksen kohdan 7 muuttamisesta siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokousten järjestäminen kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuina etäkokouksina. Kyseinen yhtiöjärjestyksen kohta kuuluu muutettuna seuraavasti (lisäys alleviivattu):

7 § Yhtiökokous

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan pitää Helsingissä Suomessa tai Frankfurt am Mainissa Hessenin osavaltiossa Saksassa. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Muilta osin yhtiöjärjestyksen ehdotetaan säilyvän muuttumattomana.