MULTITUDE SE:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2023

Aika 27.4.2023 klo 10.00 Suomen aikaa

Paikka Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi kokouksessa vahvistetusta osallistujaluettelosta ilmenevät yhtiön hallituksen jäsenet Juhani Vanhala ja Lea Liigus, Teams-etäyhteyden välityksellä hallituksen jäsen Kristiina Leppänen, ehdotettu uusi jäsen Ari Tiukkanen ja toimitusjohtaja Jorma Jokela. Paikalla olivat myös yhtiön tilintarkastaja edustajanaan päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Karinen sekä uusi päävastuullinen tilintarkastaja Jukka Paunonen sekä Sylvi Kuikka ja Tapio Helle, yhtiön johtoa, joiden lisäksi paikalla oli Lasse Mäkelä ja talousjohtaja Bernd Egger Teams-etäyhteyden välityksellä. Lisäksi paikalla oli kokousvirkailijoita, asianajaja Janne Lauha ja asianajaja Marika Sand Kirk (Liite 2).

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen jäsen Juhani Vanhala avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Lauha. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Marika Sand Kirkin.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Todettiin, että kokous pidetään englannin kielellä.

Todettiin, että yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkityillä osakkeenomistajilla ja hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla, joilla on ollut oikeus olla merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä on ollut mahdollisuus äänestää ennakkoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–18 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ääntenlaskun valvojaksi valittiin Sylvi Kuikka.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

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.

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 27.1.2023 ja viimeistään 6.4.2023.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 30.3.2023, mistä alkaen kokouskutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Kokouskutsusta oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella (Liite 4).

Todettiin, että vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportti olivat olleet nähtävinä 30.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ilmoittautumisajan kuluessa, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli seitsemän (7) osakkeenomistajaa joko ennakkoon äänestäneenä taikka henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana kokouspaikalla.

Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 13.008.394 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että viisi (5) osakkeenomistajaa, edustaen 12.931.592 osaketta ja ääntä osallistui ennakkoäänestykseen.

Todettiin, että yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä ja niiden tuottamien äänien lukumäärä on 21.723.960. Multitude SE:n hallussa on yhteensä 146.200 omaa osaketta. Todettiin, että yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Asiakohdan 2 käsittelyn yhteydessä esitetty luettelo muista kokouksessa läsnä olevista henkilöistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävänä kokouspaikalla.

6 Vuoden 2022 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2022 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus olivat nähtävinä kokouspaikalla. Lisäksi vuoden 2022 vuosikertomus, joka sisältää edellä mainitut asiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävinä ja tulostettavina 30.3.2023 alkaen yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Yhtiön toimitusjohtaja Jorma Jokela antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Karinen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin yhtiön vuoden 2022 konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2022.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että 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.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,12 euroa osaketta kohden.

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2022 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Frederik Strange, hallituksen puheenjohtaja,
- Jorma Jokela, toimitusjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja,
- Goutam Challagalla, hallituksen jäsen,
- Michael A. Cusumano, hallituksen jäsen,
- Clemens Krause, hallituksen jäsen, 27.4.2022 saakka,
- Kristiina Leppänen, hallituksen jäsen, 27.4.2022 alkaen,
- Lea Liigus, hallituksen jäsen,
- Jussi Mekkonen, hallituksen jäsen, 27.4.2022 alkaen, ja
- Juhani Vanhala, hallituksen jäsen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2022.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 12.158.342 osaketta ja ääntä, äänestivät tyhjää tässä asiakohdassa.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön tilikauden 2022 toimielinten palkitsemisraportti oli julkistettu 30.3.2023, mistä lähtien se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä tilikauden 2022 toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 773.250 osaketta ja ääntä, äänestivät ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

11 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut people and culture -valiokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron kuukausipalkkio, ja että hallituksen muille jäsenille maksetaan 4.000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi oli ehdotettu, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja tai työntekijä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 773.250 osaketta ja ääntä, äänestivät ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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.

Todettiin, että hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 769.550 osaketta ja ääntä, äänestivät tyhjää tässä asiakohdassa.

15 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka jatkuvalle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut, että jos heidät valitaan uudelleen, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Paunonen. Merkittiin, että PricewaterhouseCoopers Oy oli ilmoittanut hallitukselle uuden päävastuullisen tilintarkastajan yhtiökokouskutsun julkistamisen jälkeen. Kokouskutsussa oli mainittu PricewaterhouseCoopers Oy:n aiemmin ilmoittama päävastuullinen tilintarkastaja, KHT Jukka Karinen.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 769.550 osaketta ja ääntä, äänestivät tyhjää tässä asiakohdassa.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen 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 oli ehdotettu olevan voimassa aikaisempaan seuraavista: (i) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen tai (ii) 30.6.2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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 oli ehdotettu olevan voimassa aikaisempaan seuraavista: (i) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen tai (ii) 30.6.2024.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 773.250 osaketta ja ääntä, äänestivät ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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. <u>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).</u>

Muilta osin yhtiöjärjestyksen oli ehdotettu säilyvän muuttumattomana.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat, joilla oli yhteensä 773.250 osaketta ja ääntä, äänestivät ehdotusta vastaan tässä asiakohdassa.

19 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 11.5.2023 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.multitude.com.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.48.

Pöytäkirjan vakuudeksi

JANNE LAUHA

_____
Janne Lauha
Puheenjohtaja

MARIKA SAND KIRK

_____
Marika Sand Kirk
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

SYLVI KUIKKA

_____
Sylvi Kuikka

LIITTEET

Liite 1	Osallistumistilanne ja ääniluettelo (osakkeenomistajat)
Liite 2	Osallistujaluettelo (muut)
Liite 3	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 4	Yhtiökokouskutsu
Liite 5	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 6	Toimielinten palkitsemisraportti