

KUTSU MULTITUDE SE:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Multitude SE:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.4.2023 alkaen klo 10.00 Suomen aikaa Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 9.30 Suomen aikaa.

Osakkeenomistajat voivat myös käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestämisestä koskien löytyvät tämän kutsun kohdasta 3.4.

Kokoukseen ei ole mahdollista osallistua eikä kokousta voi seurata etäyhteyden välityksellä tai muutoin ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla.

Kokous pidetään englannin kielellä.

1 YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- (1) Kokouksen avaaminen
- (2) Kokouksen järjestäytyminen
- (3) Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- (4) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- (5) Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- (6) Vuoden 2022 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com/>.

- (7) Tilinpäätöksen vahvistaminen
- (8) 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.

(9) Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

(10) Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com/>.

(11) Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa people and culture -valiokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron kuukausipalkkio, ja että hallituksen muille jäsenille 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 kuusi.

(14) 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/>.

(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 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.

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

- (18) 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 saadaksesen 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.

(19) Kokouksen päättäminen

2 YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

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, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla edellä mainituilla Multitude SE:n internetsivuilla.

Hallituksen päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Multitude SE:n edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 11.5.2023 alkaen.

3 OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

3.1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 17.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 3.4.2023 klo 10.00 Suomen aikaa. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,

tulee ilmoittautua kokoukseen etukäteen alla ohjeistetun mukaisesti. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään 24.4.2023 klo 16.00 Suomen aikaa mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

(a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com/>;

(b) sähköpostilla osoitteeseen agm@multitude.com; tai

(c) postilla osoitteeseen Multitude SE, "AGM 2023", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa pyydyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero ja osakkeenomistajan mahdollisen edustajan ja/tai asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Multitude SE:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Osakkeenomistajan sekä hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa yhtiökokouksessa.

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 17.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2023 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 tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä ilmoittautumista yhtiökokoukseen ja ennakoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajiin soveltuvana ilmoittautumisaikana.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com/investors/shareholder-information/agm/2023>.

3.3

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

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/shareholder-information/agm/2023> on saatavilla valtakirjalomake. Lomake on tarjolla osakkeenomistajien avuksi, eikä asiamiehen valtuuttaminen edellytä kyseisen lomakkeen käyttämistä.

Kopiot valtakirjoista pyydetään toimittamaan yhtiölle joko sähköpostitse osoitteeseen agm@multitude.com tai postitse osoitteeseen Multitude SE, "AGM 2023", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä 24.4.2023 klo 16.00 Suomen aikaa, mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä. Mahdolliset alkuperäiset valtakirjat tulee esittää kokouspaikalla pyydettyäessä.

Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

3.4

Äänestäminen ennakoon

Osakkeenomistajat voivat myös käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakoon.

Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, voivat äänestää ennakoon alla ohjeistetun mukaisesti. Ennakkoäänestäminen alkaa 3.4.2023 klo 10.00 Suomen aikaa ja ennakkoäänenten on oltava perillä viimeistään 24.4.2023 klo 16.00 Suomen aikaa mennessä. Ennakkoäänent voi antaa:

- (a) yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com/>;
- (b) sähköpostilla osoitteeseen agm@multitude.com; tai
- (c) postilla osoitteeseen Multitude SE, "AGM 2023", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi.

Äänten toimittaminen tällä tavoin katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Jotta ennakkoäänent otetaan huomioon yhtiökokouksessa, osakkeenomistajan tulee olla rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä.

Ennakoon äänestänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää kyselyoikeuttansa, tehdä vaihtoehtoisia päätösehdotuksia, vaatia äänestystä, tai äänestää muutetun tai uuden päätösehdotuksen puolesta, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa, ja ennakkoäänät otetaan huomioon kokouksen mahdollisesti äänestäessä myös, mikäli vaihtoehtoinen päätösehdotus on tehty kyseisessä asiakohdassa.

3.5 Muut ohjeet ja tiedot

Kokous pidetään englannin kielellä.

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

Multitude SE:llä on tämän varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsun päivänä 30.3.2023 yhteensä 21.723.960 osaketta, jotka tuottavat jokainen yhden äänen. Multitude SE:llä on hallussaan 146.200 sen omaa osaketta. Osakeyhtiölain 5 luvun 9 §:n mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen. Siten liikkeesen laskettujen osakkeiden tuottama äänimäärä on 21.577.760.

Helsingissä 30.3.2023

MULTITUDE SE
Hallitus