

KUTSU MULTITUDE SE:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Multitude SE:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 25.4.2024 klo 10.00 Suomen aikaa Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

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

Osakkeenomistajat voivat myös käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ennakoäänestämistä koskevat ohjeet ovat tämän kutsun kohdassa 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 2023 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 2023 tulos oli 6 331 943 euroa. Yhtiön vapaa oma pääoma oli tilikauden lopussa 54 580 782 euroa. Multitude-konsernin tilikauden 2023 tulos oli 16 438 318 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osaketta kohden.

Osinko ehdotetaan maksettavaksi 7.5.2024 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 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) Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Toimielinten palkitsemispolitiikka on tämän kutsun liitteenä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.multitude.com>.

(12) Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa People and Culture -valiokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio pysyy samana niin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille maksetaan kullekin 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.

(13) Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

(14) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

(15) Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että Goutam Challagalla, Jorma Jokela, Kristiina Leppänen, Lea Liigus ja Ari Tiukkanen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Marion Khüny valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi, kukin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle.

Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

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

(16) Tilintarkastajan valitseminen

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

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

(17) Maltalaisen tilintarkastajan valitseminen

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 21.3.2024 päätti siirtää yhtiön kotipaikan Suomesta Maltalle yhtiön hallituksen 17.1.2024 hyväksymän siirtosuunnitelman mukaisesti.

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että kun yhtiö rekisteröidään Maltan kaupparekisteriin, yhtiön tilintarkastajaksi nimetään PricewaterhouseCoopers (tunnus AB/26/84/38), jonka kotipaikka sijaitsee osoitteessa 78, Mill Street, Qormi, Malta, aikaisempaan seuraavista: (i) seuraavan, vuonna 2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen tai (ii) yhtiö siirtyy Maltalta edelleen Sveitsiin.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että tarkastusvaliokunta valtuutetaan päättämään tilintarkastajan palkkiosta ja tarvittaessa allekirjoittamaan toimeksiantokirje toimeksiannon vahvistamista varten.

(18) 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:tä 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 eli suunnatusti edellyttäen, että osakeyhtiölaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa aikaisimpaan seuraavista: (i) Multitude SE:n kotipaikan siirtoon Suomesta Maltalle yhtiön hallituksen 17.1.2024 hyväksymän siirtosuunnitelman mukaisesti, (ii) seuraavan, vuonna 2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen tai (iii) 30.6.2025.

(19) 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:tä 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 aikaisimpaan seuraavista: (i) Multitude SE:n kotipaikan siirtoon Suomesta Maltalle yhtiön hallituksen 17.1.2024 hyväksymän siirtosuunnitelman mukaisesti, (ii) seuraavan, vuonna 2025 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen tai (iii) 30.6.2025.

(20) Kokouksen päättäminen

2 YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Yhtiökokouksen asialistalla ovat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu, toimielinten palkitsemisraportti ja toimielinten palkitsemispolitiikka 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 9.5.2024 alkaen.

3 OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

3.1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 15.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 4.4.2024 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 22.4.2024 klo 16.00 Suomen aikaa. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua

(a) sähköpostitse osoitteeseen agm@multitude.com

(b) postitse osoitteeseen Multitude SE, "AGM 2024", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä 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 15.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 22.4.2024 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 ennakkoon 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>.

3.3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai 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 osoitteessa <https://www.multitude.com> 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 2024", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisaajan päättymistä 22.4.2024 klo 16.00 Suomen aikaa, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Mahdolliset alkuperäiset valtakirjat tulee esittää kokouspaikalla pyydettyä.

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

3.4 Äänestämisen ennakoon

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakoon.

Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon, voivat äänestää ennakoon alla ohjeistetun mukaisesti. Ennakkoäänestämisen alkaa 4.4.2024 klo 10.00 Suomen aikaa, ja ennakkoäänentä on oltava perillä viimeistään 22.4.2024 klo 16.00 Suomen aikaa. Ennakkoäänentä voi antaa

(a) sähköpostitse osoitteeseen agm@multitude.com

(b) postitse osoitteeseen Multitude SE, "AGM 2024", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki.

Äänentä toimittaminen tällä tavoin katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan viestistä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake on saatavilla yhtiön internetsivuilla.

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

Ennakkoäänentänyt osakkeenomistaja ei voi käyttää kyselyoikeuttaan, tehdä vaihtoehtoisia päätösehdotuksia, vaatia äänestystä tai äänentää muutetun tai uuden päätösehdotuksen puolesta, ellei hän osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla itse tai asiamiehen välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänentä tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänentää ennakkoäänentä edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänentäsohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänentäyksen kohteena olevat päätösehdotukset katsotaan esitetyiksi muuttumattomina yhtiökokouksessa, ja ennakkoäänentä otetaan huomioon kokouksen mahdollisesti äänentäessä 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 28.3.2024 yhteensä 21 723 960 osaketta, jotka tuottavat jokainen yhden äänen. Multitude SE:llä on tämän kutsun päivänä hallussaan 80 786 sen omaa osaketta. Osakeyhtiölain 5 luvun 9 §:n mukaan yhtiölle tai sen tytäryhteisölle kuuluvalla osakkeella ei voi osallistua yhtiökokoukseen. Siten liikkeeseen laskettujen osakkeiden tuottama äänimäärä on 21 643 174.

Helsingissä 28.3.2024

MULTITUDE SE
Hallitus

LIITE

Toimielinten palkitsemispolitiikka