

HALLITUKSEN EHDOTUKSET MULTITUDE SE:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2024

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.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi.

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/>.

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.

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.