

MULTITUDE SE:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2024

Aika	25.4.2024 klo 10.00 Suomen aikaa
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi
Läsnä	Kokoukseen osallistuivat kokouksessa vahvistetun ääniluettelon (<u>Liite 1</u>) mukaisesti osakkeenomistajat, jotka olivat joko äänestäneet ennakoon tai olivat läsnä tai edustettuina kokouspaikalla.

Kokouspaikalla läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Ari Tiukkanen ja hallituksen jäsen Lea Liigus sekä yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Paunonen. Hallituksen jäsen Goutam Challagalla sekä hallituksen ehdotettu uusi jäsen Marion Khüny osallistuivat kokoukseen etänä Teams -yhteyden avulla. Lisäksi kokouspaikalla oli läsnä myös muita henkilöitä, kuten kokousvir-kailijoita, osallistujaluettelossa (Liite 2) esitetyn mukaisesti.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Ari Tiukkanen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Lauha. Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Teresa Kauppilan.

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 ennakoon yhtiökokouksen esityslistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Todettiin, että ennakkoäänestyksessä annetut vastustavat ja tyhjät äänet merkitään pöytäkirjaan asianomaisiin kohtiin. Siltä osin kuin esityslistalla olevaa päätösehdotusta ei asian luonteen vuoksi ole voinut vastustaa ilman vastaehdotusta, ja asiasta on tehtävä yhtiökokouksessa päätös lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan, mahdollinen ilman vastaehdotusta annettu vastustava ennakkoääni tulkitaan mielipiteeksi, eikä siitä tehdä merkintää pöytäkirjaan.

Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi valittiin Sylvi Kuikka.

Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouksutsu 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 25.1.2024 ja viimeistään 4.4.2024.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 28.3.2024, mistä alkaen kokouksutsu, joka sisältää hallituksen päätösehdotukset, oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka oli ollut kokouksutsun liitteenä sekä nähtävillä yhtiön internetsivuilla. Kokouksutsusta 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 28.3.2024 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.

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 ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai jotka osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli kahdeksan osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneenä taikka henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana kokouspaikalla. Todettiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 7 059 216 osaketta ja ääntä.

Todettiin, että kaikki kokouksessa läsnäolleet osakkeenomistajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen.

Todettiin, että yhtiön osakkeiden kokonaislukumäärä ja niiden tuottamien äänien lukumäärä on 21 723 960. Multitude SE:llä oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä hallussaan yhteensä 60 036 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 2023 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että vuoden 2023 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomus olivat nähtävänä kokouspaikalla. Lisäksi vuoden 2023 vuosikertomus, joka sisältää edellä mainitut asiakirjat ja tilintarkastuskertomus ovat olleet nähtävänä ja tulostettavina 28.3.2024 alkaen yhtiön internetsivuilla. Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Esitettiin yhtiön toimitusjohtaja Jorma Jokelan katsaus videotallenteena.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Jukka Paunonen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin yhtiön vuoden 2023 konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2023.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Todettiin, että 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.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 jaetaan osinkoa 0,19 euroa osaketta kohden.

Osinko oli ehdotettu maksettavaksi 7.5.2024 osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.4.2024 merkittyinä yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2023 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Ari Tiukkanen, hallituksen puheenjohtaja, 27.4.2023 alkaen,
- Michael A. Cusumano, hallituksen jäsen,
- Goutam Challagalla, hallituksen jäsen,
- Kristiina Leppänen, hallituksen jäsen,
- Lea Liigus, hallituksen jäsen,
- Frederik Strange, hallituksen puheenjohtaja, 27.4.2023 saakka,
- Jussi Mekkonen, hallituksen jäsen, 27.4.2023 saakka,

- Juhani Vanhala, hallituksen jäsen, 27.4.2023 saakka,
- Jorma Jokela, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että yhtiön tilikauden 2023 toimielinten palkitsemisraportti oli julkaistu 28.3.2024, mistä lähtien se oli ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hyväksyä tilikauden 2023 toimielinten palkitsemisraportin. Päättös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 1 092 304.

11 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että toimielinten palkitsemispolitiikka oli julkaistu yhtiökokouksut-sun liitteenä 28.3.2024, mistä lähtien se oli ollut saatavilla yhtiön internetsi-vuilla.

Toimielinten palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemispolitiikan. Päättös oli neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomista-jien vastustavia ääniä oli 1 092 304.

12 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut People and Culture -valiokunnan suosituk-sesta, että hallituksen jäsenille maksettava palkkio pysyy samana niin, että halli-tuksen puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron kuukausipalkkio ja hallituksen muille jäsenille maksetaan kullekin 4 000 euron kuukausipalkkio.

Lisäksi oli ehdotettu, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen puheen-johtajalle tai hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toi-mitusjohtaja tai työntekijä.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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.

Todettiin, että hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudesta.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 1 092 304.

16

Tilintarkastajan valitseminen

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

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

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 477 498.

17

Maltalaisen tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 21.3.2024 oli päättänyt siirtää yhtiön kotipaikan Suomesta Maltalle yhtiön hallituksen 17.1.2024 hyväksymän siirtosuunnitelman mukaisesti.

Hallitus oli ehdottanut 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 oli ehdottanut, että tarkastusvaliokunta valtuutetaan päättämään tilintarkastajan palkkiosta ja tarvittaessa allekirjoittamaan toimeksiantokirje toimeksiannon vahvistamista varten.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 477 498.

18

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: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 oli ehdotettu 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 päättämiseen tai (iii) 30.6.2025.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

19

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:ta 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 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 päättämiseen tai (iii) 30.6.2025.

Yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 684 468.

20

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 9.5.2024 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.multitude.com.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.36.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Pöytäkirjan vakuudeksi

JANNE LAUHA

Janne Lauha
Puheenjohtaja

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila
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
Liite 7	Toimielinten palkitsemispolitiikka