

MULTITUDE SE:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2022

Aika	27.4.2022 klo 10.00 (Suomen aikaa)
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi
Läsnä	Multitude SE:n hallitus on lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi asianajaja Janne Lauha ja asianajaja Teresa Kauppila.

1 Kokouksen avaaminen

Asianajaja Janne Lauha avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Janne Lauha, joka piti samalla pöytäkirjaa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli 31.3.2022 julkaistu yhtiön internetsivuilla, ja niistä oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella. Yhtiökokouskutsussa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä ei ollut tullut osakkeenomistajien vastaehdotuksia tai kysymyksiä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Teresa Kauppila.

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 27.1.2022 ja viimeistään 4.4.2022.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 31.3.2022, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 2). Kokouskutsusta oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset, vuosikertomus ja palkitsemisraportti olivat olleet nähtävinä 31.3.2022 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

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

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsna olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon ja osakkeenomistajien toimittamien tietojen perusteella laadittu luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä viisi osakkeenomistajaa edustaen 13.091.426 osaketta ja yhtä montaa ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 Vuoden 2021 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2022 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla julkistamisestaan alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että yhtiön internetsivuille oli kokouspäivänä lisätty yhtiön toimitusjohtajan Jorma Jokelan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2021.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Multitude SE:n tilikauden 2021 tulos oli tappiollinen 4,4 miljoonaa euroa. Yhtiön vapaa oma pääoma oli tilikauden lopussa 45,4 miljoonaa euroa. Multitude-konsernin tilikauden 2021 tulos oli tappiollinen 2,6 miljoonaa euroa.

euroa mukaan lukien jatkuvien toimintojen voitto 1,2 miljoonaa euroa ja tappio lopetetuista toiminnoista 3,8 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2021 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2021 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Goutam M. Challagalla
- Michael A. Cusumano
- Jorma Jokela
- Clemens Krause
- Lea Liigus
- Frederik Strange
- Juhani Vanhala ja
- Christopher Wang (20.4.2021 asti)

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.100.082 osaketta ja ääntä vastaten 5,10 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin vastuuvapauden myöntämisen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämistä koskevan päätöksen kohteena olevat henkilöt olivat esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon tässä kohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2021.

10 Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 31.3.2022 julkistama yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla julkistamisestaan alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle neuvoa-antavaa hyväksymistä varten.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 11.995.044 ääntä vastaten 91,63 %:ia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 1.096.382 ääntä

vastaten 8,37 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle 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.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että Goutam Challagalla, Michael A. Cusumano, Jorma Jokela, Lea Liigus, Frederik Strange ja Juhani Vanhala valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Kristiina Leppänen ja Jussi Mekkonen valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi, kukin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päätyvälle toimikaudelle.

Merkittiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 11.995.044 ääntä vastaten 91,63 %:ia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 1.096.382 ääntä vastaten 8,37 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

15

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 Karinen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 11.995.044 ääntä vastaten 91,63 %:ia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 1.096.382 ääntä vastaten 8,37 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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.

Omia osakkeita voidaan hankkia Frankfurtin pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankinta-ajankohtana vallitsevaan markkinahintaan.

Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimisena edellyttäen, että osakeyhtiölaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa ensimmäiseen seuraavista saakka: (i) Multitude SE:n kotipaikan siirtäminen Helsingistä, Suomesta Hampuriin, Saksaan eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (Eurooppayhtiöasetus) mukaisesti, (ii) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (iii) 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella 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 ehdotetaan olevan voimassa ensimmäiseen seuraavista saakka: (i) Multitude SE:n kotipaikan siirtäminen Helsingistä, Suomesta Hampuriin, Saksaan eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (Eurooppayhtiöasetus) mukaisesti, (ii) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka tai (iii) 30.6.2023 asti.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 11.995.044 ääntä ja osaketta vastaten 91,63 %:ia annetuista äänistä ja kohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastusti 1.096.382 ääntä ja osaketta vastaten 8,37 %:ia annetuista äänistä ja kohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

18

Yhtiön kotipaikan siirtäminen Suomesta Saksaan

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous merkitsee tiedoksi päivityksen, joka koskee suunnitellun Yhtiön kotipaikan siirron ajoitusta Suomesta Saksaan eli suunniteltua kotipaikan siirtoa.

Yhtiön hallitus on Yhtiön 9.12.2021 tiedottaman mukaisesti päättänyt lykätä kotipaikan siirtoa ajanjaksolla, jonka odotetaan tällä hetkellä olevan enintään vuosi. Lykkäyksen seurauksena kotipaikan siirron odotetaan tapahtuvan viimeistään arviolta 31.12.2022.

Siirto tapahtuu Yhtiön hallituksen 9.7.2021 hyväksymän, Multitude SE:n kotipaikan siirtoa Helsingistä, Suomesta Hampuriin, Saksaan koskevan siirtosuunnitelman (**Siirtosuunnitelma**) perusteella eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (**Eurooppayhtiöasetus**) mukaisesti. Samanaikaisesti yhtiön hallitus hyväksyi asiaan liittyvän selonteon (**Selonteko**), jossa selvitetään ja perustellaan siirron oikeudelliset ja taloudelliset

näkökohdat ja selvitetään siirron seuraukset osakkeenomistajille, velkojille ja henkilöstölle.

Kotipaikan siirron yhteydessä Yhtiön osakkeet siirretään Saksan arvopaperikeskukseen Clearstream Bankin Aktiengesellschaftiin (**Clearstream**) ja, näin ollen, poistetaan Euroclear Finland Oy:n ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä.

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi kotipaikan siirron sekä yhtiön osakkeiden siirron Clearstreamiin 16.9.2021. Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 16.9.2021 myös Hyväksytyn Pääoman 2021 ja uuden yhtiöjärjestyksen muutoksen, jotka tulevat voimaan Yhtiön tullessa rekisteröidyksi kaupparekisteriin Saksassa.

Merkittiin annettu päivitys tiedoksi.

19 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että edellyttäen, että yhtiö tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin Saksassa viimeistään 31.12.2022, hallitus oli ehdottanut – tarkastusvaliokunnan suosituksesta – että PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft valitaan yhtiön ja Multitude-konsernin tilintarkastajaksi tilikaudelle 2022.

Selvyyden vuoksi, kuten Selonteossa on todettu, yhtiön nykyinen tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy tarkastaa kotipaikan siirron jälkeen laadittavan lopputilityksen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 11.995.044 ääntä vastaten 91,63 %:ia annetuista äänistä, ja hallituksen ehdotusta vastusti 1.096.382 ääntä vastaten 8,37 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

20 Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseksi ja käyttämiseksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (Eurooppayhtiöasetus) 5 artiklan yhdessä Saksan osakeyhtiölain 71 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti, ottaen huomioon myös merkintäoikeuden poissulkeminen

- a. Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa yhtiön 30.6.2025 saakka, Eurooppayhtiöasetuksen 5 artiklan mukaisesti yhdessä Saksan osakeyhtiölain (de: *Aktiengesetz*, **AktG**) 71 §:n 1 momentin 8 kohdan nojalla, edellyttäen, että yhtiö tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin Saksassa, hankkimaan Yhtiön osakkeita niiden lajista riippumatta enintään 10 prosenttia tämän valtuutuksen voimaantulohetkellä olemassa olevasta osakepääomasta tai – mikäli tämä arvo on pienempi – tämän valtuutuksen käyttämishetkellä olemassa olevasta osakepääomasta. Tämän valtuutuksen nojalla hankitut osakkeet eivät saa yhdessä muiden mahdollisesti muista syistä hankittujen omien osakkeiden kanssa, jotka ovat joko yhtiön hallussa tai jotka on luettava yhtiön lukuun AktG:n 71 a §:n ja sitä seuraavien pykälien nojalla, ylittää missään vaiheessa 10 prosenttia yhtiön osakepääomasta kyseisenä ajankohtana. Hankinta toteutetaan kussakin yksittäistapauksessa hallituksen valinnan mukaan (i) pörssin kautta tai (ii) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella.

Siltä osin kuin hankinta toteutetaan pörssin kautta, yhtiön maksama osakekohtainen kauppahinta (ilman hankinnan liitännäiskustannuksia) ei saa ylittää tai alittaa yli 10 prosentilla yhtiön samanlajisten osakkeiden

huutokaupan päätöskurssin aritmeettista keskiarvoa Frankfurtin pörssin Xetra-kaupankäyntijärjestelmässä (tai Xetra-kaupankäyntijärjestelmää toiminnallisesti vastaavassa korvaavassa järjestelmässä) kolmena edellisenä pörssin kauppapäivänä ennen sitoutumista hankintaan.

Siltä osin kuin hankinta toteutetaan kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella, yhtiön tarjoama ja maksama osakekohtainen kauppahinta (ilman hankinnan liitännäiskustannuksia) ei saa ylittää tai alittaa yli 10 prosentilla yhtiön samanlajisten osakkeiden huutokaupan päätöskurssin aritmeettista keskiarvoa Frankfurtin pörssin Xetra-kaupankäyntijärjestelmässä (tai Xetra-kaupankäyntijärjestelmään vastaavassa korvaavassa järjestelmässä) kolmena tarjouksen julkistamispäivää edeltävänä pörssin kauppapäivänä. Jos osakekurssi muuttuu merkittävästi tarjouksen julkistamisen jälkeen, tarjousta voidaan mukauttaa. Tällöin relevantti vertailukausi on kolme pörssin kauppapäivää ennen mukautuksen julkistamispäivää; tähän määrään sovelletaan 10 prosentin ylitys- tai alitusrajaa. Jos ostotarjous yli-merkitään, hankinta voidaan toteuttaa tarjouksen tehneiden osakkeenomistajien osakeomistuksien mukaisessa suhteessa (omistusosuussuhde) tai tarjottujen osakkeiden mukaisessa suhteessa (tarjouksen suhde). Lisäksi pyöristämistä voidaan käyttää osakkeiden laskennallisten murto-osien välttämiseksi. Pienet määrät osakkeita (enintään 50 tarjottua osaketta osakasta kohti) voidaan hyväksyä etuoikeutetusti. Ostotarjouksessa voidaan määrätä lisävaatimuksista.

Valtuutusta voidaan käyttää lakisääteisten vaatimusten mukaisesti mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen, erityisesti yhden tai useamman jäljempänä b. kohdassa määritellyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Kaupankäynti omilla osakkeilla ei ole sallittua.

- b. Todettiin, että hallitus voi käyttää omia osakkeita, jotka on hankittu tai hankitaan edellä a. kohdassa tarkoitettun valtuutuksen perusteella, kaikkiin laillisiin tarkoituksiin, erityisesti myös seuraaviin:
- i. Yhtiön osakkeiden luovuttaminen (i) pörssin kautta tai (ii) kaikille osakkeenomistajille suunnatulla tarjouksella;
 - ii. Yhtiön osakkeiden listaaminen ulkomaisiin pörsseihin, joissa niitä ei tähän mennessä ole otettu kaupankäynnin kohteeksi. Näiden osakkeiden lähtöhinta ei saa alittaa enempää kuin viisi prosenttia Frankfurtin pörssin Xetra-kaupankäyntijärjestelmässä (tai Xetra-kaupankäyntijärjestelmää vastaavassa korvaavassa järjestelmässä) jo listattujen, ominaisuuksiltaan samanlaisten yhtiön osakkeiden huutokauppojen päätöskurssien aritmeettista keskiarvoa viiden edellisen pörssin kauppapäivän aikana ennen listautumisen päivämäärää, hankinnan liitännäiskustannuksia lukuun ottamatta;
 - iii. Yhtiön osakkeiden luovuttaminen kolmansille osapuolille apportiomaisuutena yritysjärjestelyjen yhteydessä tai hankittaessa (myös välillisesti) yhtiöitä, yhtiöiden yksiköitä, operatiivisia toimintoja, liiketoimintakokonaisuuksia, omistusosuuksia tai muuta omaisuutta;
 - iv. Yhtiön osakkeiden luovuttaminen muulla tavoin kuin pörssin välityksellä tai kaikille osakkeenomistajille suunnatulla tarjouksella edellyttäen, että luovutus tapahtuu käteismaksua vastaan ja hinnalla, joka ei merkittävästi alita jo listattujen, ominaisuuksiltaan samanlaisten yhtiön osakkeiden pörssikurssia luovutusajankohtana. Valtuutus on rajoitettu sellaisen osakkeiden luovuttamiseen, joiden yhteenlaskettu suhteellinen osuus on enintään 10 prosenttia osakepääomasta tämän valtuutuksen voimaantulohetkellä tai – mikäli tuo arvo on pienempi – tämän valtuutuksen käyttämisajankohtana. Tähän 10 prosentin rajaan osakepääomasta on luettava sellainen osuus

osakepääomasta, joka (i) johtuu yhtiön osakkeista, jotka tämän valtuutuksen voimassaoloaikana annetaan tai luovutetaan osakkeenomistajien merkintäoikeuden poissulkemisen alaisina suoraan tai soveltuvin osin, AktG:n 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti, ja (ii) joka johtuu yhtiön osakkeista, jotka annetaan tai jotka on annettava tämän valtuutuksen voimassaoloaikana sellaisten optio- tai vaihtovelkakirjojen lunastamiseksi, jotka ovat sellaisinaan annettu merkintäoikeuden poissulkemisen alaisina soveltuvin osin AktG:n 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti;

- v. Osakkeiden luovuttaminen yhtiön tai sen AktG:n 18 §:ssä määriteltujen konserniyhtiöiden optio- tai vaihtovelkakirjalainojen haltijoille optio- tai vaihtovelkakirjalainaehtojen mukaisesti; tämä koskee myös osakkeiden luovuttamista sellaisten merkintäoikeuksien käyttämisen seurauksena, jotka voidaan antaa yhtiön tai sen AktG:n 18 §:ssä määriteltujen konserniyhtiöiden optio- tai vaihtovelkakirjalainojen haltijoille, jos omia osakkeita luovutetaan kaikille osakkeenomistajille suunnatulla tarjouksella tai jos pääomaa korotetaan merkintäoikeudella, siltä osin kuin optio- tai vaihtovelkakirjalainojen haltijoilla olisi oikeus merkitä yhtiön osakkeita optio- tai vaihtovelkakirjalainan haltijan käyttäessä optio- tai vaihto-oikeuttaan tai täyttäessään optio- tai vaihtovelvollisuuttaan. Tämän valtuutuksen nojalla luovutettavien osakkeiden yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 10 prosenttia osakepääomasta tämän valtuutuksen voimaantulohetkellä tai – mikäli tämä arvo on pienempi – tämän valtuutuksen käyttämisajankohtana, edellyttäen, että osakkeita käytetään sellaisten optio- tai vaihto-oikeuksien tai optio- tai vaihtovelvoitteiden täyttämiseen, jotka on myönnetty tai luotu soveltuvin osin AktG:n 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen mukaisesti. Tätä 10 prosenttia rajaa osakepääomasta on vähennettävä sillä osalla osakepääomasta, joka johtuu yhtiön osakkeista, jotka tämän valtuutuksen voimassaoloaikana annetaan tai luovutetaan omina osakkeina suoraan tai soveltuvin osin AktG:n 186 §:n 3 momentin 4 virkkeen nojalla.
- vi. Niin sanotun scrip-osingon toteuttaminen, jossa yhtiön osakkeita käytetään (myös osittain tai optioina) osakkeenomistajien osinko-oikeuksien toteuttamiseen;
- vii. Yhtiön osakkeiden lunastamiseen ilman yhtiökokouksen uutta päätöstä. Lunastaminen voidaan toteuttaa myös ilman pääoman alentamista korottamalla yhtiön osakepääoman muiden nimellisarvottomien osakkeiden suhteellista määrää. Tällöin hallitus on valtuutettu mukauttamaan yhtiöjärjestyksessä olevien nimellisarvottomien osakkeiden lukumäärää.

Todettiin, että yhtiö tai sen AktG:n 18 §:ssä määritellyt konserniyhtiöt tai kolmannet osapuolet sen tai niiden lukuun, voivat käyttää kaikkia edellä mainittuja valtuutuksia, jotka koskevat tämän valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden hankkimista ja käyttöä, kokonaan tai osittain, keran tai useammin, yksin tai yhdessä. Jos omia osakkeita käytetään i. (i), ii., iii., iv. ja v. kohdassa tarkoitettujen valtuutusten mukaisesti, osakkeenomistajien merkintäoikeus on poissuljettu. Jos omia osakkeita käytetään i. (ii) kohdan valtuutuksen mukaisesti kaikille osakkeenomistajille suunnatun tarjouksen perusteella, joka tehdään yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen (Eurooppayhtiöasetuksen 9 artikla 1 kohta c (ii) alakohta yhdessä AktG:n 53 a §:n kanssa), hallitus valtuutetaan poissulkemaan osakkeenomistajien merkintäoikeus murto-osien osalta. Lisäksi hallitus valtuutetaan poissulkemaan merkintäoikeus, jos omia osakkeita käytetään kohdan vi. valtuutuksen mukaisesti.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

Valtuutus johdannaisinstrumenttien käyttämiseen omien osakkeiden hankinnan yhteydessä sekä merkintä- ja osto-oikeuden poissulkemiseen

Todettiin, että täydennyksenä Eurooppayhtiöasetuksen 5 artiklan ja AktG:n 71 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaiselle omien osakkeiden hankkimista koskevalle valtuutukselle, josta päätettiin edellä asiakohdassa 20, yhtiö valtuutetaan hankkimaan omia osakkeita myös johdannaisinstrumentteja käyttäen ja tekemään vastaavia johdannaiskauppoja.

Todettiin, että hallitus oli näin ollen ehdottanut, että seuraavat asiat päätetään sillä edellytyksellä, että yhtiö tulee rekisteröidyksi kaupparekisteriin Saksassa: Omien osakkeiden hankkiminen AktG:n 71 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaisesti edellä asiakohdan 20 mukaisen valtuutuksen nojalla voidaan toteuttaa myös käyttämällä (i) myytäviä optioita, jotka velvoittavat yhtiön hankkimaan yhtiön osakkeita optio-oikeutta käytettäessä (**Myyntioptiot**), (ii) hankittavia optioita, jotka oikeuttavat yhtiön hankkimaan yhtiön osakkeita optio-oikeutta käytettäessä (**Osto-optiot**), (iii) sellaisia yhtiön osakkeita koskevia termiinisopimuksia, joiden osalta kyseisen kauppasopimuksen tekemisen ja hankittujen osakkeiden välillä on yli kahden pörssin kauppapäivän viive (**Terminnit**), tai (iv) kohdissa (i)-(iv) mainittujen instrumenttien yhdistelmiä (Myyntioptiot, Osto-optiot, Terminnit ja edellä mainittujen instrumenttien yhdistelmät, joita kutsutaan yhdessä **Johdannaisiksi**).

Johdannaisia voidaan tehdä ainoastaan yhden tai useamman luottolaitoksen kanssa, joka on tai jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja/tai yhden tai useamman yhtiön kanssa, jotka toimivat Saksan pankkilain (de: *Gesetz über das Kreditwesen*) 53 §:n 1 momentin 1 virkkeen tai 53b §:n 1 momentin 1 virkkeen tai 7 momentin mukaisesti. Johdannaisten tulee olla strukturoitu sillä tavalla, että varmistetaan, että ne toteutetaan ainoastaan luovuttamalla osakkeita, jotka on aiemmin hankittu yhdenvertaisuusperiaatetta noudattaen (AktG 53 a §); tähän tarkoitukseen riittää, että osakkeiden hankinta tapahtuu pörssin välityksellä. Hankinta Johdannaisten avulla rajoittuu osakkeisiin, joiden määrä on enintään viisi prosenttia osakepääomasta, joka on olemassa tämän valtuutuksen voimaantulohetkellä tai – mikäli tämä arvo on pienempi – tämän valtuutuksen käyttämisajankohtana. Kussakin tapauksessa yksittäisten Johdannaisten voimassaoloaika saa olla enintään 18 kuukautta, niiden on päättyttävä viimeistään 30.6.2025 ja ne on suunniteltava siten, että osakkeita ei voida hankkia Johdannaisilla 30.6.2025 jälkeen.

Yhtiön Osto-optioista ja Myyntioptioista saama preemio ei saa merkittävästi alittaa kyseisten optioiden teoreettista markkina-arvoa, joka määritetään yleisesti hyväksyttyjen rahoitusmatemaattisten laskentamenetelmien mukaisesti. Myyntioptioiden tai Osto-optioiden käyttämisen tai Terminin erääntymisen yhteydessä maksettava osakekohtainen hinta ei saa ylittää tai alittaa 10 prosentilla yhtiön samanlaisien osakkeiden huutokaupan päätöskurssien aritmeettista keskiarvoa Frankfurtin pörssin Xetra-kaupankäyntijärjestelmässä (tai Xetra-kaupankäyntijärjestelmää toiminnallisesti vastaavassa korvaavassa järjestelmässä) kolmena edellisenä pörssin kauppapäivänä ennen asianomaisen johdannaiskaupan tekemistä (kussakin tapauksessa ilman hankinnan liitännäiskustannuksia, mutta ottaen kuitenkin huomioon saadun tai vastaavasti maksetun preemion).

Jos omia osakkeita hankintaan Johdannaisilla edellä mainittujen säännösten mukaisesti, osakkeenomistajien oikeus tehdä tällaisia Johdannaiskauppoja yhtiön kanssa ja osakkeenomistajien oikeus tarjota osakkeitaan poissuljetaan.

Johdannaisten avulla hankittujen yhtiön omien osakkeiden käyttämiseen sovelletaan päätösehdotuksessa olevia asiakohtaa 20 koskevia määräyksiä.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.091.426 osaketta ja ääntä vastaten 60,67 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

22

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 13.5.2022 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.multitude.com.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.15.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Pöytäkirjan vakuudeksi

JANNE LAUHA

Janne Lauha
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

TERESA KAUPPILA

Teresa Kauppila

LIITTEET

Liite 1	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 2	Varsinaisen yhtiökokouksen kutsu
Liite 3	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Toimielinten palkitsemisraportti