

# **NITRO GAMES OYJ -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS**

## **ARTICLES OF ASSOCIATION OF NITRO GAMES PLC**

### **1 § Toiminimi ja kotipaikka/ Registered name and domicile**

Yhtiön toiminimi on Nitro Games Oyj, ruotsiksi Nitro Games Abp ja englanniksi Nitro Games Plc. Yhtiön kotipaikka on Kotka.

*The registered name of the company is Nitro Games Oyj, in Swedish Nitro Games Abp and in English Nitro Games Plc. The domicile of the company is Kotka.*

### **2 § Toimiala / Line of business**

Yhtiön toimialana on PC-, mobiili- ja konsolipelien kehitys, peliteollisuuden alihankinta, multimediatuotannot, digitaaliset sisällöt ja ohjelmistokehitys. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallinnoida kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita, tehdä osakesijoituksia yhtiöihin sekä harjoittaa omistamiensa tai hallitsemiensa kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden vuokrausta.

*The line of business of the company is development of PC, mobile and console games, game industry subcontracting, multimedia production, digital contents and software development. In addition, the company may own and possess real estates, shares as well as other securities, make share investments in companies and lease the real estates and offices that it owns or possesses.*

### **3 § Osakkeet ja arvo-osuusjärjestelmä / Shares and book-entry system**

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen.

*The shares in the company are entered into the book-entry securities system after the end of the notification period.*

### **4 § Hallitus ja toimitusjohtaja/ Board of Directors and the Managing Director**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta (3) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Tarvittaessa hallitukseen voidaan valita yhdestä (1) neljään (4) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

*The company shall have the Board of Directors, which comprises no fewer than three (3) and no more than eight (8) members. When necessary one (1) to four (4) deputy members may be elected to the Board of Directors. The term of office of each member of the Board of Directors ends at the closing of the annual general meeting first following the election.*

*The company shall have a Managing Director, who is nominated by the Board of Directors.*

### **5 § Yhtiön edustaminen / Representation of the company**

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin [ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä]. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

*The company shall be represented by the Board of Directors but also the chairman of the Board of Directors and the Managing Director alone [and two members of the Board of Directors acting jointly]. The Board of Directors may grant procuration or representation right to a nominated person.*

### **6 § Tilintarkastajat / Auditors**

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **NITRO GAMES OYJ -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS ARTICLES OF ASSOCIATION OF NITRO GAMES PLC**

*The company shall have one ordinary auditor and one deputy auditor. In case an auditing firm is elected as auditor, a deputy auditor does not need to be elected. The term of office of the auditors ends at the closing of the annual general meeting first following the election.*

### **7 § Tilikausi / Accounting period**

Yhtiön tilikausi on 01.01. - 31.12.

*Accounting period of the company is 01.01. - 31.12.*

### **8 § Yhtiökokouksen kokouskutsu, ilmoittautumisaika ja pitopaikka / Summons, registration period and venue of general meeting of shareholders**

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.

Jos hallitus niin päättää, 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 yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä Suomessa tai Tukholmassa Ruotsissa.

*The notice to convene a general meeting must be delivered to the shareholders by publishing the notice on the website of the company or otherwise in a verifiable manner no more than three (3) months and no less than three (3) weeks prior to the general meeting, however, in any case, at least nine (9) days prior to the record date of the general meeting pursuant to the Finnish Companies Act.*

*Where the Board of Directors so decides, a shareholder must register with the company in order to participate in the general meeting. In such case, shareholders must register no later than on the date referred to in the notice convening the meeting, which date may be at the earliest ten (10) days prior to the general meeting.*

*Besides the company's domicile, general meetings may be held in Helsinki, Finland or in Stockholm, Sweden.*

### **9 § Varsinainen yhtiökokous / Annual general meeting of shareholders**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetiedot;
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

9. hallituksen jäsenet;
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

**NITRO GAMES OYJ -NIMISEN OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS**  
**ARTICLES OF ASSOCIATION OF NITRO GAMES PLC**

*The annual general meeting shall be held each year within six (6) months from the end of the financial period of the company on a date resolved by the Board of Directors.*

*The meeting shall:*

*be presented with*

- 1. the financial statements, which comprise income statement, balance sheet and notes on the accounts*
- 2. the report of the Board of Directors;*
- 2. the auditor's report;*

*resolve upon*

- 3. the adoption of the financial statements;*
- 4. the use of profits shown on the balance sheet;*
- 5. the discharge of members of the Board of Directors and the Managing Director from liability;*
- 6. the remuneration of the members of the Board of Directors and the auditor;*
- 7. the number of the members of Board of Directors;*

*elect*

- 8. the members of the Board of Directors, and*
- 9. the ordinary auditor and if necessary deputy auditor.*