



Nitro Games Oyj Yhtiötiedote: 15.4.2019 klo 12:00 (Suomen aikaa)

Nitro Games Plc Company Release: 15 April 2019 12:00 (Finnish time)

Nitro Games Oyj:n osakkeenomistajien ehdotukset 26.4.2019 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle / Proposals of the Shareholders of Nitro Games Plc to the Annual General Meeting of 26 April 2019

1. Hallituksen jäsenten palkkiot / *Remuneration of the members of the Board of Directors*

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,06 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelta palkkiot seuraavasti: Hallituksen jäsenille ei makseta rahakorvausta. Sen sijaan, Hallituksen puheenjohtajalle annetaan 30.000 optio-oikeutta ja hallituksen muille jäsenille kullekin 20.500 optio-oikeutta. Optio-oikeudet annettaisiin yhtiökokouksen päätettäväksi ehdotetun valtuutuksen nojalla. Osakkeiden merkintäaika hallituksen jäsenille annettavien optio-oikeuksien nojalla alkaisi 26.4.2020 ja päättyisi 26.4.2022.

Osakkeenomistajat edottavat kuitenkin, että mahdollisesti perustettavien valiokuntien jäsenille maksetaan kokouspalkkio seuraavasti: puheenjohtajalle 1.000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouksesta aiheutuneet kohtuulliset matka- ja majoituskustannukset yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Shareholders representing approximately 50.06 per cent of the company's shares and votes propose that the members of the Board of Directors to be elected be paid the following remuneration for their term of office: The members of the Board of Directors are not receiving a cash compensation. Instead, the Chairman of the Board would be granted 30,000 and other members of the Board of Directors each 20,500 stock options. The stock options would be issued based on the authorization which is proposed to be given by the General Meeting. Subscription period for shares based on the stock options granted to the members of the Board of Directors would begin on 26 April 2020 and end on 26 April 2022.

The shareholders, however, also propose that the members of the committees to be possibly established would be paid the following remuneration: chairman EUR 1,000 per meeting and other members EUR 500 per meeting.

It is also proposed that the members of the Board of Directors be reimbursed for reasonable travel and lodging costs in accordance with company's travel policy.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärä / *Number of members of the Board of Directors*

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,06 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

Shareholders representing approximately 50.06 per cent of the shares and votes propose that seven (7) members be elected to the Board of Directors.

3. Hallituksen jäsenten valinta / *Election of members of the Board of Directors*

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,06 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valitaan suostumuksensa mukaisesti uudelleen nykyisistä jäsenistä Antti Villanen, Jacob Ehmrooth, Sverker Littorin, Ilkka Lassila ja Wilhelm Taht sekä uusiksi jäseniksi Johan Biehl sekä Oliver Kern.

Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli heidät valitaan, aikovat he valita Jacob Ehmroothin hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Shareholders representing approximately 50.06 per cent of the shares and votes propose that Antti Villanen, Jacob Ehmrooth, Sverker Littorin, Ilkka Lassila and Wilhelm Taht of the current members of the Board of Directors be re-elected and Johan Biehl as well as Oliver Kern be elected as new members of the Board of Directors according to their consents.

The proposed Board members have informed the company that, in the event that they are elected, they intend to elect Jacob Ehmrooth as Chairman of the Board of Directors.

The term of office of the Board of Directors ends at the closing of the Annual General Meeting following the election.

Helsingissä, 15.4.2019 / In Helsinki, 15 April 2019

For more information:

Jussi Tähtinen, CEO

Phone: +358 44 388 1071

Email: jussi@nitrogames.com

Sverker Littorin, Board member, IR Advisor

Phone: +46 70 875 53 09

Email: sverker.littorin@nitrogames.com

Nitro Games in brief:

Nitro Games is a free-to-play mobile game developer and publisher making games for the mid-core user segment. The Company focuses on producing competitive multiplayer games with high production value and high revenue potential for smartphones and tablets. With Nitro Games' powerful NG Platform and NG MVP-process, the Company is able to do market validation during the development to ensure high product quality. Nitro Games has developed games such as Heroes of Warland, Medals of War, Raids of Glory, East India Company, Commander: Conquest of the Americas, Pirates of Black Cove. Nitro Games' shares are listed on Nasdaq First North Stockholm with the ticker NITRO. The Certified Adviser is Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8-505 65 172.

www.nitrogames.com

Business ID: FI21348196