



Sustainable Games Alliance Cooperative
3459484-7

20 December 2024 - 12am CET

Notice of the Extraordinary General Meeting of the Sustainable Games Alliance Cooperative

Notice is given to the members of Sustainable Games Alliance Cooperative (“**SGA**”) to attend the Extraordinary General Meeting to be held on Thursday 16 January 2025 at 10.00 (Central European Time) online on Zoom.

Registration for the meeting takes place online at
<https://zoom.us/meeting/register/tJYvd-6ggjsvGtRKITCoMJVYYmAHqS5O38YM>.



A. Matters on the agenda of the Extraordinary General Meeting

1. Opening of the meeting

2. Calling the meeting to order

2.1 Election of of the chair for the meeting

2.2 Election of the secretary for the meeting

3. Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes

4. Verification the legality of the meeting

5. Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

6. Presentation of the work done in 2024 and outlook for 2025

7. Resolution on collecting an additional fee to cover operational costs

It is proposed to collect an additional fee in accordance with 9 § of the rules. The additional fee shall be collected from the members that have joined the cooperative prior to 1 January 2025, in proportion to their shares, and the additional fee shall equal the total share subscription price paid by each member to date.

The additional fee is due thirty (30) days after the date of this meeting.

8. Resolution on amending §3 of the rules

It is proposed to amend § 3 of the rules to the following:

“3 § Jäseneksi hakeminen ja hyväksyminen

Osuuskunnan jäseniksi voidaan hyväksyä kotimaisia tai ulkomaisia yhteisöjä, jotka saavat suurimman osan tuloistaan peliteollisuudesta, sekä yhteisöjä, joilla on määräysvalta yhdessä tai useammassa sellaisessa yhteisössä (jäljempänä ”yhteisöjäsen”), sekä kotimaisia tai ulkomaisia pelialaa tukevia tai pelialan tarkoitusta edistäviä järjestöjä ja säätiöitä (jäljempänä yhteisesti ”järjestöjäsen”).



*Jäsenyyttä on haettava hallitukselta kirjallisesti.
Hakemusten hyväksymisestä päättää hallitus. Hyväksyessään uuden jäsenen
jäsenhakemuksen hallitus määrittää, onko kysymyksessä yhteisöjäsen vai järjestöjäsen.*

*Hallitus voi päättää, että edellä tarkoitettujen jäsenhakemusten käsittely- ja
jäsenluokitusprosessit suoritetaan automatisoidusti tietojärjestelmän tai muun teknisen
apuvälineen avulla.*

*Osuuskunnalla on oikeus vapaan harkintansa mukaisesti ja päätöstään perustelematta olla
hyväksymättä jäsenhakemuksia, vaikka jäseneksi pyrkivä täyttäisi jäsenyyden edellytykset.*

Jäsenyys alkaa, kun hakemus on hyväksytty.”

Unofficial translation into English:

“3 § Applying for and Accepting Membership

*Domestic or foreign entities engaged in business that derive the majority of their revenue from
the games industry, and entities with control over one or more such entities (hereinafter
“corporate member”), as well as domestic or foreign organizations and foundations that
support or promote the purpose of the gaming industry (hereinafter collectively “organization
member”) can be accepted as members of the cooperative.*

Membership applications must be submitted to the board in writing.

*The board decides on the acceptance of applications. Upon accepting a new member's
application, the board determines whether the member is a corporate member or an
organization member.*

*The board may establish a procedure for delegating its authority to accept membership
applications and determine the type of member to someone other than the board. The board
may also decide that the aforementioned processes are automated using an information
system or other technical means.*

*The cooperative has the right, at its sole discretion and without providing a reason, to reject
membership applications even if the applicant meets the membership requirements.*

Membership begins when the application is accepted.”

9. Resolution on amending §7 of the rules

It is proposed to amend the § 7 of the rules to the following:



"7 § Osuudet

7.1 Osuuden merkintähinta

Osuudella ei ole nimellisarvoa.

Varsinainen osuuskunnan kokous päättää vuosittain osuuden merkintähinnat yhteisöjäsenille ja järjestöjäsenille hallituksen esityksestä. Yhteisöjäsenille päätettävä merkintähinta voi olla suurempi kuin järjestöjäsenille päätettävä merkintähinta. Merkintähinta tulee voimaan siitä päättäneen varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja on voimassa päätöstä seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättymiseen asti.

Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan osuuspääomaan, ellei osuuskunnan kokous tai hallitus osuuskunnan kokouksen valtuuttamana toisin päättä.

7.2 Yhteisöjäsenen velvollisuus merkitä osuuksia

Yhteisöjäsenen on merkittävä jokaista maailmanlaajuisen liikevaihtonsa alkavaa 10 000 000 (kymmenen miljoonan) euron määrää kohden yksi osuus, mutta joka tapauksessa vähintään kaksi osuutta ja enintään viisikymmentä osuutta. Merkittävien osuuksien määrän laskemisessa käytetään merkintää edeltävää, yhteisöjäsenen viimeksi vahvistettua tilinpäätöstä.

7.3 Järjestöjäsenen velvollisuus merkitä osuuksia

Järjestöjäsenen on merkittävä vähintään yksi osuus.

7.4 Osuuksien merkintähinnan maksaminen

Osuuksien merkintähinta on suoritettava kokonaisuudessaan osuuskunnan jäseneksi liityttäessä.

7.5 Osuuksien irtisanominen

Jäsenellä ei ole oikeutta irtisanoa osuuksia jäsenyytensä aikana.

7.6 Osuuksien merkintähinnan palauttaminen jäsenyyden päättyessä

Osuudesta suoritettua merkintähintaa ei palauteta jäsenelle jäsenyyden päättyessä."

Unofficial translation into English:



"7 § Shares

7.1 Share Subscription Price

Shares have no nominal value.

The regular cooperative meeting decides annually on the share subscription prices for corporate members and organization members based on the board's proposal. The subscription price for corporate members may be higher than for organization members. The subscription price takes effect at the end of the regular cooperative meeting that decided on it and remains valid until the end of the next regular cooperative meeting.

The subscription price is recorded entirely in the cooperative's equity, unless otherwise decided by the cooperative meeting or the board authorized by the cooperative meeting.

7.2 Obligation of Corporate Members to Subscribe to Shares

A corporate member must subscribe to one share for each initial 10,000,000 euros of global turnover, but in any case, at least two shares and a maximum of fifty shares. The number of shares to be subscribed is calculated based on the corporate member's most recently confirmed financial statements before the subscription.

7.3 Obligation of Organization Members to Subscribe to Shares

An organization member must subscribe to at least one share.

7.4 Payment of Share Subscription Price

The subscription price for shares must be paid in full when joining the cooperative.

7.5 Termination of Shares

Members do not have the right to terminate shares during their membership.

7.6 Refund of Share Subscription Price upon Membership Termination

The subscription price paid for shares is not refunded to the member upon termination of membership."

10. Resolution on amending §15 of the rules

It is proposed to amend § 15 of the rules to the following:



"15 § Hallitus

Osuuskunnan hallituksessa on viisi (5) jäsentä, jotka osuuskunnan kokous valitsee. Hallitukseen on valittava kaksi (2) yhteisöjäsenen ehdottamaa jäsentä, kaksi (2) järjestöjäsenen ehdottamaa jäsentä sekä yksi (1) osuuskunnan henkilöstöä edustava jäsen. Jos hallitusta valittaessa hallituksen jäseniksi ei ole saatavilla taikka hallitukseen ei ehdoteta kaikkia edellä mainittuja ryhmiä edustavia henkilöitä, paikat täytetään muilla osuuskunnan kokouksen valitsemilla henkilöillä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen osuuskunnan kokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan."

Unofficial translation into English:

"15 § Board

The cooperative's board consists of five (5) directors who are elected by the cooperative meeting.

Two (2) directors must be nominated by the corporate members, two (2) by the organization members, and one (1) must represent the cooperative's staff. If, during the board election, there are no available or nominated individuals representing all of the aforementioned groups, the positions are filled by other individuals elected by the cooperative meeting.

The term of office for a board member begins at the conclusion of the cooperative meeting in which the member was elected and ends at the conclusion of the following regular cooperative meeting.

The board elects a chair and a vice-chair from among its members."

11. Electing a new Board of Directors

12. Closing of the meeting



B. Documents of the meeting

This notice including the above-mentioned proposals relating to the agenda of the Extraordinary Meeting and are kept available on view at Sustainable Games Alliance's website at <https://sustainablegamesalliance.org/general-meetings/>.

The minutes of the General Meeting are available on the above-mentioned website no later than 30th of January 2025.

C. Instructions for participants in the meeting

Each member has to appoint one representative, who can represent the member in the Extraordinary Meeting. The representative, who wants to participate in the Extraordinary Meeting, shall register for the meeting no later than 14th of January 2025 at 16.00 CET time, by which time the registration shall be received.

The registration takes place online at:

<https://zoom.us/meeting/register/tJYvd-6qqjsvGtRKITCoMJVYmAHqS5O38YM>

In connection with the registration a representative shall notify his/her/its name, email address and the name of a possible assistant or proxy representative. The personal data given to the Sustainable Games Alliance Cooperative is used only in connection with the Extraordinary Meeting and the processing of related necessary registrations and for communication.

D. Other Instructions and information

All members who are present at the Extraordinary Meeting have the right to request information with respect to the matters to be handled at the meeting.

The meeting will be held in English.

On the date of the notice to the Extraordinary General Meeting, 20 December 2024, the total number of shares of Sustainable Games Alliance Cooperative is 58.



Each member of the cooperative has at least one (1) vote at the cooperative meeting. The total number of votes of a member is determined by the number of shares owned by the member, so that each share recorded in the membership register entitles the member to one vote at the cooperative meeting.

However, a member's total voting power at the cooperative meeting can be no more than ten (10) times that of another member. The combined voting power of members belonging to the same group or equivalent ownership arrangement can be no more than ten (10) times that of another member.

Sustainable Games Alliance Cooperative

Board of Directors

For more information

Managing Director

Maria Wagner

Email: maria@sustainablegamesalliance.org

Phone +49 176 31076603