



Sustainable Games Alliance Osuuskunta
Sustainable Games Alliance Cooperative
3459484-7 (FI)

VARSINAISEN OSUUSKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA **MINUTES OF THE GENERAL MEETING**

Aika Tiistai 16.06.2026 10:07 - 10:44 CEST (Online)
Time Tuesday June 16, 2026, at 10:07 - 10:44 CEST (Online)

Paikalla

Present

Emma Dauphin, SpielFabrique 360° UG
Alexandre Serex, Swiss Game Developer Association
Claudia Candiotta, Sports Interactive
Chloé Coudray, Game Only
Wilma Ramona Ikäheimonen, Game Makers of Finland
Celia Zimmermann, SYBO
Andreas Glenvig, SYBO
KooPee Hiltunen, Neogames Finland
Timo Verschueren, Black Soup
Daniel Wilén, Arctic Game
Jani Kahrama, Secret Exit Oy
Jasmin Oestreicher, Sidekick Publishing
Aki Kanerva, Psyon Games
Christopher Paling, Strategies
Oliver Stock, Walk the Frog
Christian Szymanski, Second Stage GmbH
Ben Abraham, SGA Standard & Research Lead
Maria Wagner, SGA Managing Director
Jiri Kupiainen, SGA Chair of the Board
Petri Järvilehto, SGA Board Member
Sabrina Wang, SGA Volunteer

1. Kokouksen avaaminen /Opening of the meeting

Hallituksen puheenjohtaja Jiri Kupiainen avasi kokouksen ja esitteli asialistan.

The Chairperson of the board of directors Jiri Kupiainen opened the General Meeting and presented the agenda.

2. Kokouksen järjestäytyminen /Calling the meeting to order

2.1 Election of of the chair for the meeting

Jiri Kupiainen ehdotti itseään kokouksen puheenjohtajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

For the Chairperson of the meeting Jiri Kupiainen proposed himself. The proposal was accepted unanimously.

2.2 Election of the secretary for the meeting

Kokouksen sihteeriksi ehdotettiin Alexandre Serexiä, ja ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

For the secretary for the meeting Alexandre Serex was proposed and the proposal was accepted unanimously.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta /Election of persons to scrutinize the minutes and to supervise the counting of votes

Puheenjohtaja pyysi kahta henkilöä tarkastamaan pöytäkirjan ja valvomaan ääntenlaskentaa. Aki Kanerva ja KooPee Hiltunen ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi, ja heidän valtuutuksensa hyväksyttiin yksimielisesti.

The chairperson asked for two persons to scrutinize the minutes and supervise the counting of votes. Aki Kanerva and KooPee Hiltunen volunteered and their mandates were accepted unanimously.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen /Verification of the legality of the meeting

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen totesi, että kokous oli kutsuttu koolle osuuskunnan sääntöjen mukaisesti. Kutsut jäsenille oli lähetetty hyvissä ajoin. Hän totesi, että kokouksen esityslistaan oli tehty päivitys viikkoa ennen yhtiökokousta. Päivitys merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin yksimielisesti.

Puheenjohtaja vahvisti kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Chairperson Jiri Kupiainen stated that the meeting was duly convened in accordance with the articles of the cooperative. Invitations to members were sent out in due time. He noted that there was a meeting agenda update one week before the General Meeting. The update was noted and accepted unanimously.

The Chairperson verified the legality of the meeting and that the meeting, having been duly convened, constituted a quorum.

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen /Recording the attendance at the meeting and adoption of the list of votes

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen järjesti nimenhuudon jonka yhteydessä kokouksen osallistujat ja äänimäärät kirjattiin.

Chairperson Jiri Kupiainen organised a roll call where the attendance of participants were noted and recorded to list of votes.

6. Tilannekatsaus ja näkymät vuoden 2026 kolmannelle ja neljännelle neljännekselle/ Presentation of status update and outlook for Q3 and Q4 2026

Toimitusjohtaja Maria Wagner esitteli tilannekatsauksen, sekä osuuskunnan näkymät ja suunnitelmat vuoden 2026 kolmannelle ja neljännelle neljännekselle.

Managing Director Maria Wagner presented the status update as well as outlook and plans for Q3 and Q4 2026.

7. Tilinpäätöksen esittely tilikaudelta 2025/ Presentation of the financial statement for the fiscal year 2025

Toimitusjohtaja Maria Wagner esitteli tilikauden 2025 tilinpäätöksen.

Managing Director Maria Wagner presented the financial statement 2025.

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen /The adoption of the financial statement

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.

The financial statement was adopted unanimously.

9. Päätös toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aiheutta /Actions to be taken based on the surplus or deficit shown in the confirmed balance sheet

Hallituksen ehdotus, että tilikauden alijäämä kirjataan edellisten tilikausien tulokseen, hyväksyttiin yksimielisesti.

The Board's proposal that the loss for the financial year will be transferred to the retained earnings account was accepted unanimously.

10. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle/ Granting discharge from liability to the members of the board and the managing director

Hallituksen ehdotus myöntää hallituksen jäsenille ja ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös tehtiin ilman asianomaisten henkilöiden osallistumista.

The board's proposal to grant discharge from liability to the members of the board and the managing director was accepted unanimously. The decision was made without the participation of the individuals concerned.

11. Päätös osuuskien merkintähinnasta/ Decision on the share subscription price

Päätös olla muuttamatta osuuskien hintoja hyväksyttiin yksimielisesti.

The proposal to not change share subscription prices was accepted unanimously.

12. Päätöslauselma sääntöjen 7.2 §:n muuttamisesta/ Resolution on amending §7.2 of the rules

Ehdotettiin, että sääntöjen 7.2 §:ää muutettaisiin seuraavasti:

"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 **yksitoista** osuutta. Merkittävien osuuskien määrän laskemisessa käytetään merkintää edeltävää, yhteisöjäsenen viimeksi vahvistettua tilinpäätöstä."*

Päätöslauselma hyväksyttiin yksimielisesti.

It was proposed to amend the § 7.2 of the rules to the following:

"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 **eleven** shares. The number of shares to be subscribed is calculated based on the corporate member's most recently confirmed financial statements before the subscription."*

The resolution was accepted unanimously.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen /Election of members of the Board of Directors

Puheenjohtaja Jiri Kupiainen esitteli valittaviksi ehdotetut hallituksen jäsenet. Ehdokkaat olivat:

- Petri Järvilehto yhteisöjäsenten ehdottamana
- Jani Kahrama yhteisöjäsenten ehdottamana
- Sonia Fizek järjestöjäsenten ehdottamana
- Daniel Wilen järjestöjäsenten ehdottamana
- Jiri Kupiainen henkilöstön ehdottamana

Ehdotettu uusi hallitus hyväksyttiin yksimielisesti.

Chairperson Jiri Kupiainen presented the nominated members of the board of directors of the cooperative. The nominees were:

- Petri Järvilehto, as nominated by corporate members
- Jani Kahrama, as nominated by corporate members
- Sonia Fizek, as nominated by organization members
- Daniel Wilen, as nominated by organisation members
- Jiri Kupiainen, as nominated by the staff of the cooperative

The proposed new board of directors was accepted unanimously.

14. Kokouksen päättäminen/ Closing of the meeting

Kokouksen puheenjohtaja Jiri Kupiainen päätti kokouksen 11:44 .
Toimitusjohtaja Maria Wagner kiitti osallistujia tuestaan ja aktiivisesta osallistumisesta.

Chairperson Jiri Kupiainen closed the meeting at 11:44 Helsinki time.
Managing Director Maria Wagner thanked the members for their support and active participation.