

KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 26.4.2016, klo 10.30 alkaen (Frankfurtin aikaa) MesseTurm:ssa, osoitteessa Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308, Frankfurt am Main, Saksa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 9.30 (Frankfurtin aikaa).

Kokous pidetään englannin kielellä.

1 YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- (1) Kokouksen avaaminen
- (2) Kokouksen järjestäytyminen
- (3) Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- (4) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- (5) Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- (6) Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

- (7) Tilinpäätöksen vahvistaminen
- (8) Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Ferratum Oyj:n tilikauden 2015 voitto oli 3.270.709 euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli tilikauden lopussa 51.539.170 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,10 euroa osaketta kohden eli yhteensä 2.157.776 euroa, minkä jälkeen yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 49.381.394 euroa. Emoyhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Vuoden 2015 loppuun verrattuna yhtiön taloudellisessa tilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiöllä on vakaa maksuvalmius, ja hallituksen arvion mukaan ehdotettu osingonmaksu ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2016 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 6.5.2016.

- (9) Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- (10) Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 2.000 euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille 1.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi ehdotetaan, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja tai työntekijä.

(11) Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

(12) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

(13) Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että nykyiset hallituksen jäsenet valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle: Pieter van Groos puheenjohtajaksi, Jorma Jokela varapuheenjohtajaksi ja Erik Ferm, Lea Liigus ja Juhani Vanhala varsinaisiksi jäseniksi ja että Jouni Hakanen valitaan hallituksen uudeksi varsinaiseksi jäseneksi.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ferratumgroup.com.

(14) Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka jatkuvalle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Niemisen. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

(15) Osakepääoman korottaminen

Hallitus ehdottaa, että Ferratum Oyj:n osakepääomaa korotetaan 30.000.000 eurolla 10.133.560 eurosta 40.133.560 euroon siirtämällä osakepääomaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (rahastokorotus).

Osakepääoman korotus optimoi Ferratum Oyj:n oman pääoman rakennetta ja vahvistaa yhtiön sidottua pääomaa.

(16) Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 146.200 osaketta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 0,7 prosenttia yhtiön koko osakemäärästä. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä kaikkiin päättämiinsä tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2017 saakka.

(17) Kokouksen päättäminen

2 YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.ferratumgroup.com.

Ferratum Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla.

Asialistalla olevat päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla viimeistään 10.5.2016 alkaen.

3 OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

3.1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 14.4.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 21.4.2016 klo 15.00 Frankfurtin aikaa (CEST) eli klo 16.00 Suomen aikaa. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- (a) yhtiön internet-sivuilla: www.ferratumgroup.com;
- (b) puhelimitse numeroon +358 40 7248247 ma - pe klo 9.00 – 15.00 Frankfurtin aikaa (CEST) eli klo 10.00-16.00 Suomen aikaa;
- (c) sähköpostitse osoitteeseen ir@ferratum.com;
- (d) telefaksilla numeroon +358 20 7411614; tai
- (e) kirjeitse osoitteeseen Ferratum Oyj, "yhtiökokous", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ferratum Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3.2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, jotka hänellä on hallussaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 14.4.2016, ja joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 21.4.2016 klo 9.00 Frankfurtin aikaa (CEST) eli klo 10.00 Suomen aikaa mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Ferratum Oyj:n internet-sivuilla www.ferratumgroup.com on saatavilla valtakirjalomake. Lomake on tarjolla osakkeenomistajien avuksi, eikä kyseisen lomakkeen käyttö ole edellytys asiamiehen valtuuttamiseksi.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ferratum Oyj, ”yhtiökokous”, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3.4 Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ferratum Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 31.3.2016 yhteensä 21.723.960 osaketta, jotka tuottavat jokainen yhden äänen. Ferratum Oyj:llä on hallussaan 146.200 sen omaa osaketta. Siten liikkeesen laskettujen osakkeiden äänimäärä on 21.577.760.

Helsingissä 31.3.2016

FERRATUM OYJ
Hallitus