

HALLITUKSEN EHDOTUKSET FERRATUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2016

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.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

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.

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.

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.