

FERRATUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

Aika 26.4.2016 klo 10.30 – 11.44 (CEST, Frankfurtin aikaa)

Paikka MesseTurm, Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308, Frankfurt am Main, Saksa.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 5 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 10.000.298 osaketta ja ääntä (Liite 1).

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa, ehdotettu uusi hallituksen jäsen sekä kokousvirkilliöitä Liitteen 2 mukaisesti.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Erik Ferm avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Erik Ferm.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Janne Lauhan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 3) ja että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sylvi Kuikka. Ääntenlaskun valvojiksi valittiin Sylvi Kuikka ja Tapio Helle.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsu on yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan toimitettava seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai muutoin todistettavasti aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää."

Todettiin, että osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen 7 §:n mukaan kutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 26.1.2016 ja viimeistään 5.4.2016.



Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 31.3.2016. Kokouskutsusta oli ilmoitettu pörssitiedotteella 31.3.2016, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 4).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 31.3.2016 alkaen ja vuosikertomus 24.3.2016 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Jorma Jokela antoi toimitusjohtajan katsauksen. Esitettiin yhtiön vuoden 2015 konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (Liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 2015.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

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

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,10 euroa osakkeelta 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.

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

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.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2015 jaetaan osinkona 0,10 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 6.5.2016.

9 Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Tämän asiakohdan käsittelyä varten valittiin osakeyhtiölain vaatimusten johdosta asianajaja Janne Lauha toimimaan yhtiökokouksen puheenjohtajana. Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 2.000 euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille 1.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi palkitsemisvaliokunta oli ehdottanut, ettei palkkiota makseta hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja tai työntekijä.

Hyväksyttiin hallituksen palkitsemisvaliokunnan ehdotus.

11 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hyväksyttiin hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä.

13 Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta oli ehdottanut, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka jatkuvalle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Mikko Niemisen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus.

15 Osakepääoman korottaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 30.000.000 eurolla 10.133.560 eurosta 40.133.560 euroon siirtämällä osakepääomaan varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

(rahastokorotus). Ehdotuksen mukaan osakepääoman korottaminen optimoisi yhtiön oman pääoman rakennetta ja vahvistaisi yhtiön sidottua pääomaa.

Päätettiin korottaa yhtiön osakepääomaa hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita seuraavasti:

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.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 10.5.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 11.44.

Pöytäkirjan vakuudeksi

 _____ Erik Ferm Puheenjohtaja	 _____ Janne Lauha Sihteeri
--	---

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Sylvi Kuikka