

FERRATUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

Aika 4.5.2017 klo 10.05 – 10.51 (Suomen aikaa).

Paikka Scandic Grand Marina, Katajanokanlaituri 7, Helsinki, Suomi.

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallitus, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousvirkailijoita.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Pieter van Groos avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pieter van Groos.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi asianajaja Janne Lauhan.

Puheenjohtaja selosti kokousjärjestelyjä. Todettiin, että kokouksen osanottajille oli jaettu esityslista (Liite 1) ja että asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Sylvi Kuikka. Ääntenlaskun valvojaksi valittiin Saija Komssin.

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 4.2.2017 ja viimeistään 12.4.2017.

Todettiin, että kokouskutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 30.3.2017. Kokouskutsusta oli



ilmoitettu pörssitiedotteella 30.3.2017, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 2).

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 30.3.2017 alkaen ja vuosikertomus 30.3.2017 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävinä 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

Todettiin, että kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 3 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 6.538.681 osaketta ja ääntä.

Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo vahvistettiin ja otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

Todettiin, että läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa ja kokousvirkilliöitä Liitteen 4 mukaisesti.

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Yhtiön toimitusjohtaja Jorma Jokela antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Yhtiön talousjohtaja Clemens Krause esitteli tilinpäätösmateriaalin.

Tilintarkastaja KHT Mikko Nieminen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön vuoden 2016 konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty ja ne liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 2016.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Ferratum Oyj:n tilikauden 2016 voitto oli 17.877.502 euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli tilikauden lopussa 37.258.895 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 0,12 euroa osakkeelta eli yhteensä 2.589.331 euroa, minkä jälkeen yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 34.669.564 euroa. Emoyhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 15.5.2017.

Vuoden 2016 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 2016 jaetaan osinkona 0,12 euroa osakkeelta osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.5.2017 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 15.5.2017.

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 2016.

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

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

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

11 Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hyväksyttiin hallituksen ehdotus.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Todettiin, että osakkeenomistaja Jorma Jokela ehdotti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) 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, Juhani Vanhala ja Jouni Hakanen valitaan hallituksen varsinaisiksi jäseniksi.

Todettiin, että osakkeenomistaja Jorma Jokela ehdotti, että hallitukseen valittaisiin lisäksi suostumuksensa mukaisesti uutena jäsenenä Christopher Wang.

Yhtiökokous päätti valita hallituksen jäseniksi Pieter van Groosin puheenjohtajaksi, Jorma Jokelan varapuheenjohtajaksi ja Erik Fermin, Lea Liigusen, Juhani Vanhalan, Jouni Hakasen ja Christopher Wangin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle.

14

Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, 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 ehdotus.

15

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500,000 uuden osakkeen antamisesta ja yhteensä 146,200 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Valtuutus sisältäisi myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutuksen nojalla voitaisiin antaa enintään 646,200 osaketta, mikä vastaisi arviolta 3,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Edellä mainittu osakkeiden enimmäismäärä sisältäisi myös osakkeet, jotka annetaan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla.

Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää suunnatusta osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen osakeyhtiölaissa säädetyin edellytyksin. Hallitus voisi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16

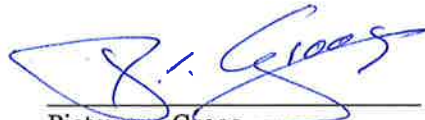
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli 18.5.2017 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.51.

Pöytäkirjan vakuudeksi


Pieter van Groos
Puheenjohtaja
Janne Lauha
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:


Sylvi Kuikka