

HALLITUKSEN EHDOTUKSET FERRATUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2017

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

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

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,12 euroa osaketta kohden 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.

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.

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

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 ja Jouni Hakanen varsinaisiksi jäseniksi.

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

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500,000 uuden osakkeen antamisesta ja yhteensä 146,200 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Valtuutus sisältää 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 voidaan antaa enintään 646,200 osaketta, mikä vastaa arviolta 3,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

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

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

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