

HALLITUKSEN EHDOTUKSET FERRATUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2018

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Ferratum Oyj:n tilikauden 2017 voitto oli 18.469.816 euroa. Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli tilikauden lopussa 53.139.380 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,18 euroa osaketta kohden eli yhteensä 3.883.997 euroa, minkä jälkeen yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 49.255.383 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Vuoden 2017 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 23.4.2018 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.4.2018.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että seuraavat nykyiset hallituksen jäsenet valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle: Pieter van Groos puheenjohtajaksi, Jorma Jokela varapuheenjohtajaksi ja Erik Ferm, Lea Liigus, Juhani Vanhala ja Christopher Wang 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 2.026.196 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 2.172.396 osaketta, mikä vastaa arviolta 10,0 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 30.6.2019 saakka.