

HALLITUKSEN EHDOTUKSET FERRATUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 2019

Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Ferratum Oyj:n tilikauden 2018 tulos oli -2.548.522 euroa. Yhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli tilikauden lopussa 46.701.246 euroa. Ferratum-konsernin tilikauden 2018 tulos oli 19.273.670 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,18 euroa osaketta kohden eli yhteensä 3.883.997 euroa, minkä jälkeen yhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 42.817.249 euroa. Yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

Vuoden 2018 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 23.4.2019 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.4.2019.

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että siinä huomioidaan tilintarkastuslakiin tehtyt muutokset ja että yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen kokoonpano vastaa jatkossa paremmin yhtiön toimintaa ja niitä markkinoita, joilla yhtiö toimii, sekä mahdollistaa riittävän moninaisuuden esimerkiksi asiantuntemuksen ja maantieteellisen taustan suhteen.

Hallitus esittää, että kohtaa 3 (Hallitus ja toimitusjohtaja) muutetaan siten, että (i) hallituksen jäsenten enimmäismäärä on seitsemän sijaan yhdeksän ja että (ii) hallituksella on oikeus nimittää puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja itse sen sijaan, että yhtiökokous nimittää nämä henkilöt. Myös kohtaa 8 (Varsinainen yhtiökokous) tulee muuttaa vastaavasti.

Hallitus esittää, että kohtaa 6 (Tilintarkastaja) muutetaan siten, että se vastaa tilintarkastuslain sanamuotoja.

Nykyisten ja ehdotettujen yhtiöjärjestyksen kohtien vertailu on liitteessä 1.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yllä ehdotetun muutoksen yhtiöjärjestyksen kohtaan 3, hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yllä ehdotetun muutoksen yhtiöjärjestyksen kohtaan 3, hallitus ehdottaa, että Pieter van Groos, Jorma Jokela, Lea Liigus, Juhani Vanhala ja Christopher Wang valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja

Kati Hagros, Michael A. Cusumano, Goutam Challagalla ja Frederik Strange valitaan uusiksi hallituksen jäseniksi, kukin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle.

Edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yllä ehdotetun muutoksen yhtiöjärjestyksen kohtaan 3, hallitus valitsee muutetun yhtiöjärjestyksen mahdollistamalla tavalla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

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

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 1.086.198 oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin viittä prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia käyttämällä yhtiön vapaata omaa pääomaa. Mahdollinen hankkiminen vähentää näin ollen voitonjakoon käytettävissä olevia yhtiön varoja.

Omia osakkeita voidaan hankkia Frankfurtin pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankinta-ajankohtana vallitsevaan markkinahintaan.

Valtuutus antaa hallitukselle oikeuden päättää osakkeiden hankkimisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa suunnattuna hankkimisena edellyttäen, että osakeyhtiölaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 3.258.594 osakkeen antamisesta, mikä vastaa noin 15 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Hallitus voi joko antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Edellä mainittu osakkeiden enimmäismäärä sisältää myös osakkeet, jotka voidaan merkitä 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, ja sitä voidaan käyttää kaikkiin hallituksen päättämiin tarkoituksiin,

kuten yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen taikka osana yhtiön kannustinjärjestelmiä.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.