

KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 17.4.2019, klo 10.00 alkaen Suomen aikaa Ravintola Savoyssa, Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jako alkaa klo 9.00 Suomen aikaa.

Kokous pidetään englannin kielellä.

1 YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- (1) Kokouksen avaaminen
 - (2) Kokouksen järjestäytyminen
 - (3) Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 - (4) Kokouksen laillisuuden toteaminen
 - (5) Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 - (6) Vuoden 2018 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
- Toimitusjohtajan ja talousjohtajan katsaus.
- (7) Tilinpäätöksen vahvistaminen
 - (8) 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.

- (9) Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

(10) Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta niin, että siinä huomioidaan tilintarkastuslakiin tehdyt 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.

(11) Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2.500 euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille 2.000 euron kuukausipalkkio. Lisäksi ehdotetaan, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja tai työntekijä.

(12) Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

(13) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yllä kohdassa (10) ehdotetun muutoksen yhtiöjärjestyksen kohtaan 3, hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

(14) Hallituksen jäsenten valitseminen

Edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous hyväksyy yllä kohdassa (10) 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 kohdassa (10) 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.

(15) Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka jatkuvalle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että jos heidät valitaan uudelleen, päävastuullisena tilintarkastajana toimii (KHT) Mikko Nieminen.

(16) 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.

(17) 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.

(18) Kokouksen päättäminen

2 YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.ferratumgroup.com.

Ferratum Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla.

Asialistalla olevat päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Ferratum Oyj:n internetsivuilla viimeistään 1.5.2019 alkaen.

3 OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

3.1 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 5.4.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 12.4.2019 klo 15.00 Frankfurtin aikaa eli klo 16.00 Suomen aikaa. Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- (a) yhtiön internet-sivuilla: www.ferratumgroup.com;
- (b) puhelimitse numeroon +358 40 7248247 ma - pe klo 9.00–15.00 Frankfurtin aikaa eli klo 10.00–16.00 Suomen aikaa;
- (c) sähköpostitse osoitteeseen ir@ferratum.com;
- (d) kirjeitse osoitteeseen Ferratum Oyj, "Yhtiökokous", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ferratum Oyj:lle luovuttamia

henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

3.2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, jotka hänellä on hallussaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 5.4.2019, ja joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 12.4.2019 klo 9.00 Frankfurtin aikaa (CEST) eli klo 10.00 Suomen aikaa. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Ferratum Oyj:n internet-sivuilla www.ferratumgroup.com on saatavilla valtakirjalomake. Lomake on tarjolla osakkeenomistajien avuksi, eikä kyseisen lomakkeen käyttö ole edellytys asiamiehen valtuuttamiseksi.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Ferratum Oyj, "Yhtiökokous", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3.4 Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ferratum Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 27.3.2019 yhteensä 21.723.960 osaketta, jotka tuottavat jokainen yhden äänen. Ferratum Oyj:llä on hallussaan 146.200 sen omaa osaketta. Siten liikkeesen laskettujen osakkeiden tuottama äänimäärä on 21.577.760.

Helsingissä 27.3.2019

FERRATUM OYJ
Hallitus