

## FERRATUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2019

**Aika** 17.4.2019 klo 10:05–10.27 (Suomen aikaa).

**Paikka** Ravintola Savoy, Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi

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

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäseniä, toimitusjohtaja, yhtiön ylintä johtoa sekä kokousvirkillijöitä.

### 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 Paul Wasastjerna.

### 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 17.1.2019 ja viimeistään 27.3.2019.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 27.3.2019, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 2). Kokouskutsusta oli ilmoitettu myös pörssitiedotteella 27.3.2019.



Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävinä 27.3.2019 alkaen ja vuosikertomus 27.3.2019 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 viisi osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 12.132.874 osaketta ja ääntä.

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

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

Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

## **6 Vuoden 2018 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Yhtiön toimitusjohtaja Jorma Jokela antoi toimitusjohtajan katsauksen.

Yhtiön talousjohtaja Clemens Krause esitteli vuoden 2018 tilinpäätösmateriaalin.

Yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Mikko Nieminen esitteli tilintarkastuskertomuksen.

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus on esitetty ja ne liitettiin pöytäkirjaan (Liite 5).

## **7 Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Vahvistettiin konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös tilikaudelta 2018.

## **8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen**

Todettiin, että 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.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 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.

Todettiin, että 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.

Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2019 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 30.4.2019.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 jaetaan osinkona 0,18 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.4.2019 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 30.4.2019.

## **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 2018.

## **10 Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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 oli ehdottanut, 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 oli lisäksi ehdottanut, että kohtaa 6 (Tilintarkastaja) muutetaan siten, että se vastaa tilintarkastuslain sanamuotoja.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus. Muutettu yhtiöjärjestys otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

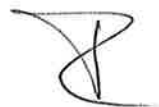
## **11 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemisvaliokunnan suosituksesta varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle valittaville hallituksen jäsenille maksetaan seuraavat palkkiot:

- hallituksen puheenjohtajalle 2.500 euroa kuussa;
- muille jäsenille 2.000 euroa kuussa.

Lisäksi hallitus oli ehdottanut palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja tai työntekijä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.



**12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

**13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**

Todettiin, että edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt yllä kohdassa 10 tarkoitetun muutoksen yhtiöjärjestyksen kohtaan 3, hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhdeksän.

Todettiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt ehdotetun muutoksen yhtiöjärjestyksen kohtaan 3.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

**14 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Todettiin, että edellyttäen, että varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt yllä kohdassa 10 tarkoitetun muutoksen yhtiöjärjestyksen kohtaan 3, hallitus oli ehdottanut, 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 on hyväksynyt yllä kohdassa 10 tarkoitetun muutoksen yhtiöjärjestyksen kohtaan 3, hallitus valitsee muutetun yhtiöjärjestyksen mahdollistamalla tavalla puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Todettiin, että yhtiökokous oli hyväksynyt ehdotetun muutoksen yhtiöjärjestyksen kohtaan 3.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

Todettiin, että kokouksen puheenjohtaja kiitti hallituksen jättävää jäsentä, Erik Fermiä, tämän toiminnasta yhtiön hallituksessa ja toivotti uudet hallituksen jäsenet tervetulleeksi hallitukseen.

**15 Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka jatkuvalla toimikaudella tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että jos heidät valitaan uudelleen, päävastuullisena tilintarkastajana toimii (KHT) Mikko Nieminen.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

**16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

17

#### **Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta**

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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 merkintätuoikeudesta 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.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus.

18

#### **Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja totesi, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

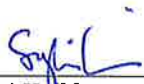
Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 1.5.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internet-sivuilla [www.ferratumgroup.com](http://www.ferratumgroup.com).

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia sekä kaikkia yhtiön työntekijöitä, jotka ovat myötävaikuttaneet yhtiön kehitykseen, ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi

  
Pieter van Groos  
Puheenjohtaja  
Janne Lauha  
Sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

  
Sylvi Kuikka

## LIITTEET

|         |                                                         |
|---------|---------------------------------------------------------|
| Liite 1 | Varsinaisen yhtiökokouksen esityslista                  |
| Liite 2 | Varsinaisen yhtiökokouksen kutsu                        |
| Liite 3 | Osallistujaluettelo (osakkeenomistajat) ja ääniluettelo |
| Liite 4 | Osallistujaluettelo (johto ja kokousvirkillijat)        |
| Liite 5 | Tilinpäätös                                             |
| Liite 6 | Muutettu yhtiöjärjestys                                 |