

FERRATUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Aika	30.6.2020 klo 10.00 (Suomen aikaa)
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi
Läsnä	Ferratum Oyj:n hallitus on lain 290/2020 2 §:n 3 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilme- nevät osakkeenomistajat. Läsnä olivat lisäksi asianajaja Janne Lauha ja asianajaja Teresa Kauppila.

1 Kokouksen avaaminen

Asianajaja Janne Lauha avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Janne Lauha, joka huolehti myös pöytäkirjan laatimisesta.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli 5.6.2020 julkaistu yhtiön internetsivuilla, ja niistä oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella. Määräaikaan 11.6.2020 mennessä ei tullut äänestykseen otettavia osakkeenomistajien vastaehdotuksia.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta ja kaikista asialistan päätöskohdista on siten suoritettu äänestys. Puheenjohtaja totesi vielä, että väliaikaisen lain mukaisesti päätösehdotusta on voinut kaikissa asiakohdissa vastustaa ilman vastaehdotusta. Yhteen veto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimi yhtiökokouskutsussa esitetyn mukaisesti asianajaja Teresa Kauppila.

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 30.3.2020 ja viimeistään 8.6.2020.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 5.6.2020, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 2). Kokouskutsusta oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 5.6.2020 alkaen ja vuosikertomus 26.3.2020 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain, lain 290/2020, jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osakkeenomistajista, jotka olivat äänestäneet ennakoon ennakkoäänestysajan kuluessa joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä ja joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä seitsemän osakkeenomistajaa edustaen 13.740.560 osaketta ja yhtä montaa ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 Vuoden 2019 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön vuoden 2019 konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus, jotka ovat olleet saatavilla yhtiön internetsivuilla osana yhtiön vuosikertomusta 26.3.2020 alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Todettiin, että yhtiön internetsivuilla oli kokouspäivänä lisätty yhtiön toimitusjohtajan Jorma Jokelan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen tilikaudelta 2019.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Ferratum Oyj:n tilikauden 2019 tulos oli 21.619.607 euroa. Yhtiön jakokelpoiset varat olivat tilikauden lopussa 69.321.994 euroa. Ferratum-konsernin tilikauden 2019 tulos oli 23.648.402 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, vaan että hallitus valtuutetaan päättämään hallituksen harkinnan mukaan osingonjaosta seuraavasti:

Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää enintään 0,21 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhtiön jakokelpoisista varoista yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus on valtuutuksen perusteella oikeutettu päättämään osingon määrästä edellä mainitun enimmäismäärän rajoissa, osingonmaksun täsmäytyspäivästä, osingon maksupäivästä sekä muista asian vaatimista toimenpiteistä. Yhtiö julkistaa kunkin mahdollisen hallituksen osingonjakopäätöksen erikseen ja ilmoittaa samassa yhteydessä soveltuvat osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän.

Hallituksen päätöksen perusteella mahdollisesti jaettava osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.

Todettiin, että lain 290/2020 vaatimusten mukaisesti hallituksen ehdotuksen vaihtoehtona osakkeenomistajilla on ollut oikeus vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaisen vähemmistöosingon suuruista osinkoa. Todettiin, että ennakkoäänestyksessä tätä oli vaatinut yksi osakkeenomistaja. Kyseinen osakkeenomistaja edusti yhteensä 1.507.324 osaketta, joka vastaa 6,99 %:ia yhtiön kaikista osakkeista (josta on vähennetty yhtiön hallussa olevat omat osakkeet), eikä vaatimukselle ollut siten saatu riittävää kannatusta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2019 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Goutam N. Challagalla
- Michael A. Cusumano
- Erik Ferm
- Pieter van Groos
- Kati Hagros
- Jorma Jokela
- Lea Liigus
- Frederik Strange
- Juhani Vanhala
- Christopher Wang

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.753.186 osaketta ja ääntä vastaten 8,13 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin vastuuvapauden myöntämisen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty, oli 11.987.374.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2019.

10 Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikka, joka oli yhtiökokouskutsun liitteenä ja on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla 5.6.2020 alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Palkitsemispolitiikka otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Palkitsemispolitiikan kannattamisen puolesta annettiin 12.084.320 ääntä vastaten 87,95 %:ia annetuista äänistä ja palkitsemispolitiikan kannattamista vastaan annettiin 1.656.240 ääntä vastaten 12,05 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti kannattaa esitettyä toimielinten palkitsemispolitiikkaa. Päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotetaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 4.000 euron kuukausipalkkio.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

12 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14

Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että Goutam Challagalla, Michael A. Cusumano, Jorma Jokela, Lea Liigus, Frederik Strange, Juhani Vanhala ja Christopher Wang valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi ja että Clemens Krause valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi, kukin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle.

Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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 oli ilmoittanut, että jos heidät valitaan uudelleen, päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Karinen.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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 30.6.2021 saakka.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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 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 30.6.2021 saakka.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 13.740.560 osaketta ja ääntä vastaten 63,68 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotuksen puolesta annettiin 12.084.320 ääntä vastaten 87,95 %:ia annetuista äänistä ja hallituksen ehdotusta vastaan annettiin 1.656.240 ääntä vastaten 12,05 %:ia annetuista äänistä.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

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 14.7.2020 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.ferratumgroup.com.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.20.

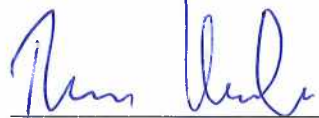
[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Pöytäkirjan vakuudeksi



Janne Lauha
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Teresa Kauppila

LIITTEET

Liite 1	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
Liite 2	Varsinaisen yhtiökokouksen kutsu
Liite 3	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 4	Tilinpäätösasiakirjat
Liite 5	Toimielinten palkitsemispolitiikka