

FERRATUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Aika	20.4.2021 klo 10.00 (Suomen aikaa)
Paikka	Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi
Läsnä	Ferratum Oyj:n hallitus on lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin nojalla päättänyt, että osakkeenomistaja ja osakkeenomistajan asiamies voi osallistua kokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmevät 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 piti samalla pöytäkirjaa.

Todettiin, että hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle oli 24.3.2021 julkaistu yhtiön internetsivuilla, ja niistä oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella. Määräaikaan 29.3.2021 mennessä ei ollut 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. Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan 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 20.1.2021 ja viimeistään 30.3.2021.

Todettiin, että varsinaisen yhtiökokouksen kutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 24.3.2021, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 2). Kokouskutsusta oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella.

Todettiin, että päätösehdotukset ja vuosikertomus olivat olleet nähtävänä 24.3.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten asiakirjat olivat olleet nähtävänä osakeyhtiölain vaatimalla tavalla vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta.

Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle osakeyhtiölain, väliaikaisen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnaolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

Merkittiin, että ennakkoäänestykseen oli osallistunut yhteensä yksitoista osakkeenomistajaa edustaen 7.260.432 osaketta ja yhtä montaa ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 Vuoden 2020 konsernitilinpäätöksen sisältävän tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 24.3.2021 julkistama vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ja joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla julkistamisestaan alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

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

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 4).

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin tilinpäätöksen vahvistamisen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2020.

8 Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että Ferratum Oyj:n tilikauden 2020 tulos oli tappiollinen 4.994.188 euroa. Yhtiön vapaa oma pääoma oli tilikauden lopussa 64.349.037 euroa. Ferratum-konsernin tilikauden 2020 tulos oli 484.775 euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2020 vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

9

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

Todettiin vastuuvapauden myöntämisen tilikaudelta 2020 koskevan seuraavia henkilöitä:

- Goutam M. Challagalla
- Michael A. Cusumano
- Kati Hagros (30.6.2020 asti)
- Jorma Jokela
- Clemens Krause (30.6.2020 lähtien)
- Lea Liigus
- Frederik Strange
- Juhani Vanhala
- Christopher Wang

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 1.331.793 osaketta ja ääntä vastaten 5,78 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin vastuuvapauden myöntämisen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Merkittiin, että vastuuvapauden myöntämistä koskevan päätöksen kohteena olevat henkilöt olivat esteellisiä osallistumaan päätöksentekoon tässä kohdassa.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden yllä mainituille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2020.

10

Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Todettiin, että koska osakkeenomistaja tai osakkeenomistajan asiamies on voinut osallistua yhtiökokoukseen vain ennakkoäänestyksen kautta, yhtiön 24.3.2021 julkistama yhtiön toimielinten palkitsemisraportti, joka on ollut saatavilla yhtiön internetsivuilla julkistamisestaan alkaen, on esitetty yhtiökokoukselle.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä kannatti 5.933.215 ääntä vastaten 81,72 %:ia annetuista äänistä. Toimielinten palkitsemisraportin hyväksymistä vastusti 1.327.217 ääntä vastaten 18,28 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä toimielinten palkitsemisraportin. Päätös oli neuvoa-antava.

11 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut palkitsemisvaliokunnan suosituksesta, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot pysyvät ennallaan 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 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

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 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 7.258.580 ääntä vastaten 99,97 %:ia annetuista äänistä. Hallituksen ehdotusta vastusti 1.852 ääntä vastaten 0,03 %:ia annetuista äänistä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

13 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä hallituksen ehdotuksen.

14 Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Hallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin

hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

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 jatkuvalle toimikaudelle tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

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

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Kaikki äänet annettiin hallituksen ehdotuksen puolesta. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli o.

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 yhtiön 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 seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 7.260.432 osaketta ja ääntä vastaten 31,49 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 5.933.215 ääntä ja osaketta vastaten 81,72 %:ia annetuista äänistä ja kohdassa edustetuista osakkeista, ja hallituksen ehdotusta vastusti 1.327.217 ääntä ja osaketta vastaten 18,28 %:ia annetuista äänistä ja kohdassa edustetuista osakkeista. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty eli joilla äänestettiin tyhjää, oli 0.

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 4.5.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.ferratumgroup.com.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.25.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Pöytäkirjan vakuudeksi

JANNE LAUHA

Janne Lauha
Puheenjohtaja

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

TERESA KAUPPILA

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 palkitsemisraportti