

FERRATUM OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Aika 10.6.2021 klo 10.00 (Suomen aikaa)

Paikka Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitilat osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi

Läsnä Ferratum Oyj:n hallitus on lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 3 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 12.5.2021 julkaistu yhtiön internetsivuilla, ja niistä oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella. Kutsussa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä ei ollut tullut osakkeenomistajien vastaehdotuksia tai kysymyksiä.

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 10.3.2021 ja viimeistään 20.5.2021.

Todettiin, että ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu oli hallituksen päätöksen mukaisesti toimitettu julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla 12.5.2021, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla (Liite 2). Kokouskutsusta oli samana päivänä ilmoitettu myös pörssitiedotteella.

Todettiin, että päätösehdotukset olivat olleet nähtävänä 12.5.2021 alkaen yhtiön internetsivuilla, joten ne 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 17 osakkeenomistajaa edustaen 13.321.033 osaketta ja yhtä montaa ääntä. Kokouksen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

6 Yhtiön muuntaminen suomalaisesta julkisesta osakeyhtiöstä eurooppayhtiöksi

Todettiin, että Ferratum Oyj on 16.12.2020 tiedottanut, että hallitus oli kyseisenä päivänä päättänyt hyväksyä Ferratum Oyj:n eurooppayhtiöksi (SE) muuntamista koskevan suunnitelman (**Muuntamissuunnitelma**) sekä siihen liittyvän selonteon (**Selonteko**) koskien yhtiön suunniteltua muuntamista suomalaisesta julkisesta osakeyhtiöstä (Oyj) eurooppayhtiöksi (*Societas Europaea, SE*) (**Muuntaminen**). Tässä kohdassa 6 esitetyt päätösehdotukset liittyvät Muuntamiseen.

Muuntamissuunnitelma otettiin pöytäkirjan liitteeksi 4 ja Selonteko liitteeksi 5. Todettiin, että molemmat olivat olleet saatavilla myös yhtiön internetsivuilla 16.12.2020 alkaen. Muuntamissuunnitelma oli rekisteröity Suomen kaupparekisteriin 18.12.2020. Todettiin, että muuntamissuunnitelma oli näin ollen julkaistu Eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 (**Eurooppayhtiöasetus**) 37 artiklan 5 kohdan mukaisesti vähintään kuukautta ennen asiasta päättämään kutsuttua yhtiökokousta.

(a) Yhtiön muuntaminen eurooppayhtiöksi

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää hyväksyä Muuntamissuunnitelman ja päättää Muuntamisesta Muuntamissuunnitelman mukaisesti.

Syyt yhtiön muuntamiselle eurooppayhtiöksi ovat strategiset. Yhtiö perustettiin Suomessa, mutta perustamisen jälkeen sen toiminta on laajentunut Eurooppaan ja muualle maailmaan, ja tällä hetkellä yhtiö on monikansallinen yritys, jolla on operatiivisia toimintoja monissa eri maissa. Muuntamisen eurooppayhtiöksi, joka on tällä hetkellä ainoa tarjolla oleva ylikansallinen yhtiömuoto Euroopassa, odotetaan vahvistavan yhtiön liiketoiminnan kansainvälistä ulottuvuutta ja yhtiön eurooppalaista identiteettiä. Tarkoituksena on tehdä konsernirakenteesta läpinäkyvämpi ja kilpailukykyisempi hallinnollisesta näkökulmasta tarkasteltuna.

Eurooppayhtiöasetuksen 37 artiklan 6 kohdan mukaan yhden tai useamman riippumattoman asiantuntijan on ennen Muuntamisesta päättävää

yhtiökokousta todistettava, että yhtiön nettovarot vastaavat vähintään yhtiön omaa pääomaa lisättynä varoilla, joita ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan saa jakaa. Yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy on antanut kyseessä olevan todistuksen 24.3.2021. Todistus otettiin pöytäkirjan liitteeksi 6.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.321.033 osaketta ja ääntä vastaten 61,74 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 13.321.033 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli o kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti hyväksyä Muuntamissuunnitelman ja päätti Muuntamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

(b) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Edellä mainittu Muuntaminen vaatii, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan Muuntamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa (a) esitetyn hallituksen ehdotuksen Muuntamisesta, hallitus oli ehdottanut, että ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraavasti:

- (i) Yhtiöjärjestyksen kohtaa 1 on ehdotettu muutettavaksi niin, että yhtiön toiminimessä oleva yritysmuodon tunnus muutetaan, ja kohta kuuluu seuraavasti:

1 Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Ferratum SE. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

- (ii) Yhtiöjärjestyksen kohtaa 3 on ehdotettu muutettavaksi niin, että siihen sisällytetään viittaus hallituksen kokoontumiseen määrätyn väliajoin, ja muutettu kohta kuuluu seuraavasti:

3 Hallitus ja toimitusjohtaja

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu vähintään joka kolmas kuukausi tarkastelemaan yhtiön liiketoimien edistymistä ja niiden arvioitua kehitystä.

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous oli hyväksynyt edellä kohdassa (a) esitetyn hallituksen ehdotuksen Muuntamisesta.

Merkittiin, että äänestykseen osallistui 13.321.033 osaketta ja ääntä vastaten 61,74 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 13.321.033 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli o kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

7

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa 6 esitetyt hallituksen ehdotukset, hallitus oli ehdottanut, että yhtiön toiminimen sisältävä yhtiön yhtiöjärjestyksen kohtaa 1 muutetaan yhtiön uuden toiminimen esittämiseksi seuraavasti:

1 Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Multitude SE. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

Todettiin, että ylimääräinen yhtiökokous oli hyväksynyt edellä kohdassa 6 esitetyt hallituksen ehdotukset.

Merkittiin, että äänestyskseen osallistui 13.321.033 osaketta ja ääntä vastaten 61,74 %:ia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Hallituksen ehdotusta kannatti 13.321.033 ääntä ja osaketta vastaten 100,00 %:ia annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Hallituksen ehdotusta vastaan ei annettu yhtään ääniä. Niiden osakkeiden lukumäärä, joilla ei äänestetty oli 0 kappaletta.

Äänestystuloksen perusteella yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8

Kokouksen päättäminen

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

Puheenjohtaja totesi, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta eli viimeistään 24.6.2021 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.ferratumgroup.com.

Puheenjohtaja totesi kokouksen päättyneeksi klo 10.15.

[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	Ylimääräisen yhtiökokouksen kutsu
Liite 3	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
Liite 4	Muuntamissuunnitelma
Liite 5	Selonteko
Liite 6	Tilintarkastajan todistus