

KUTSU FERRATUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 10.6.2021 alkaen klo 10.00 Suomen aikaa Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki, Suomi.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain 375/2021 (ns. väliaikainen laki), jolla poiketaan väliaikaisesti eräistä osakeyhtiölain säännöksistä, mukaisesti. Yhtiön hallitus on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun kohdasta 3 (*Ohjeita kokoukseen osallistuville*).

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetä videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät ole kokouspaikalla.

1 YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- (1) Kokouksen avaaminen
- (2) Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Janne Lauha.

Mikäli Janne Lauhalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

- (3) Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii asianajaja Teresa Kauppila.

Mikäli Teresa Kauppilalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

- (4) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- (5) Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakoon ennakoäänestysajan kuluessa ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen tapahtuu Computershare AB:n toimittamien tietojen perusteella.

(6) Yhtiön muuntaminen suomalaisesta julkisesta osakeyhtiöstä eurooppayhtiöksi

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 on tämän kutsun liitteenä 1 ja Selonteko liitteenä 2, ja molemmat ovat saatavilla myös yhtiön internetsivuilla.

Muuntamissuunnitelma on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin 18.12.2020.

(a) Yhtiön muuntaminen eurooppayhtiöksi

Hallitus ehdottaa, 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.

Eurooppayhtiön (SE) säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) 2157/2001 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, ja todistus on tämän kutsun liitteenä 3.

(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 ehdottaa, että ylimääräinen yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraavasti:

- (i) Yhtiöjärjestyksen kohta 1 ehdotetaan 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 kohta 3 ehdotetaan muutettavaksi niin, että siihen sisällytetään viittaus hallituksen kokoontumiseen määrätyin 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.

- (7) Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Edellyttäen, että ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy edellä kohdassa (6) esitetyt hallituksen ehdotukset, hallitus ehdottaa, että yhtiön toiminimen sisältävä yhtiön yhtiöjärjestyksen kohta 1 muutetaan yhtiön uuden toiminimen esittämiseksi seuraavasti:

1 Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Multitude SE. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

- (8) Kokouksen päättäminen

2 YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu, Muuntamissuunnitelma, Selonteko ja tilintarkastajan todistus ovat saatavilla Ferratum Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/egm>.

Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Ferratum Oyj:n internetsivuilla viimeistään 24.6.2021 alkaen.

3 OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Kokoukseen ei voi osallistua kokouspaikalla.

3.1

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon 31.5.2021. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakoon jäljempänä kuvatulla tavalla.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen ja äänestää ennakoon jäljempänä esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Sekä ilmoittautumisen että ennakkoäännten tulee olla perillä Computershare AB:lla viimeistään 3.6.2021 klo 15.00 Frankfurtin aikaa eli klo 16.00 Suomen aikaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa tiettyjä tietoja kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero. Osakkeenomistajien Ferratum Oyj:lle tai Computershare AB:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja äänestää ennakoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 20.5.2021 – 3.6.2021 klo 15.00 Frankfurtin aikaa eli klo 16.00 Suomen aikaa seuraavilla tavoilla:

- a) Sähköisesti Ferratum Oyj:n internetsivuilla <https://www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/egm> saatavilla olevan linkin kautta. Ennakkoäänestäminen sähköisesti edellyttää tunnistautumista suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla.
- b) Sähköpostitse tai postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla <https://www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/egm> saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Computershare AB:lle sähköpostitse osoitteeseen info@computershare.se tai postitse osoitteeseen Computershare AB, "Ferratum Oyj EGM 2021", Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki, Suomi.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäännet edellä esitetyllä tavalla, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot ovat annettu.

Ennakkoäänestyslomake sekä äänestystä koskevia ohjeita on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/egm> viimeistään ennakkoäänestyksen alkaessa.

3.2

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 31.5.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla

tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 7.6.2021 klo 9.00 Frankfurtin aikaa eli klo 10.00 Suomen aikaa. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/egm>.

3.3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 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 internetsivuilla <https://www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/egm> on saatavilla valtakirjalomake. Lomake on tarjolla osakkeenomistajien avuksi, eikä asiamiehen valtuuttaminen edellytä kyseisen lomakkeen käyttämistä.

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa joko postitse osoitteeseen Computershare AB, "Ferratum Oyj EGM 2021", Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs, 00100 Helsinki, Suomi tai sähköpostitse osoitteeseen info@computershare.se ennen ilmoittautumisaajan päättymistä 3.6.2021 klo 15.00 Frankfurtin aikaa eli klo 16.00 Suomen aikaa, mihin mennessä valtakirjojen pitää olla perillä.

3.4 Muut ohjeet ja tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen ir@ferratum.com viimeistään 19.5.2021 klo 15.00 Frankfurtin aikaa eli klo 16.00 Suomen aikaa mennessä. Vastaehdotuksen tekvien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys omistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että

osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jätetään kokouksessa huomiotta. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/egm> viimeistään 20.5.2021.

Osakkeenomistajilla on oikeus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 27.5.2021 klo 15.00 Frankfurtin aikaa eli klo 16.00 Suomen aikaa asti toimittamalla kysymykset sähköpostitse osoitteeseen ir@ferratum.com. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon ja hallituksen vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla <https://www.ferratumgroup.com/investors/annual-general-meeting/egm> viimeistään 1.6.2021. Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.

Ferratum Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 12.5.2021 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 12.5.2021

FERRATUM OYJ
Hallitus

LIITTEET

- | | |
|---------|--|
| Liite 1 | Ferratum Oyj:n eurooppayhtiöksi (SE) muuntamista koskeva suunnitelma |
| Liite 2 | Hallituksen selonteko Ferratum Oyj:n muuntamisesta eurooppayhtiöksi (SE) |
| Liite 3 | Muuntamiseen liittyvä tilintarkastajan todistus |