

KUTSU FERRATUM OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Ferratum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 2.6.2015, klo 10.30 alkaen (Frankfurtin aikaa) MesseTurm:ssa, osoitteessa Friedrich-Ebert-Anlage 49, 60308, Frankfurt am Main, Saksa. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 9.30.

Kokous pidetään englannin kielellä ja tulkataan suomeksi sekä saksaksi.

1 YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- (1) Kokouksen avaaminen
- (2) Kokouksen järjestäytyminen
- (3) Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
- (4) Kokouksen laillisuuden toteaminen
- (5) Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- (6) Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus

- (7) Tilinpäätöksen vahvistaminen
- (8) Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Ferratum Oyj:n tilikauden 2014 voitto oli 9.387.479 euroa. Emoyhtiön jakokelpoinen vapaa oma pääoma oli tilikauden lopussa 5.933.433 euroa.

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei maksa osinkoa voitto- ja tappiotililtä. Hallitus ehdottaa lisäksi, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta maksetaan osakkeenomistajille pääomanpalautuksena 0,05 euroa osaketta kohden, mikä vastaa 1.078.888 euron pääomanpalautusta; emoyhtiön hallussa oleville osakkeille ei makseta pääomanpalautusta.

Vuoden 2014 loppuun verrattuna yhtiön taloudellisessa tilassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yhtiöllä on vakaa maksuvalmius, ja hallituksen mukaan ehdotettu pääomanpalautus ei vaaranna yhtiön maksukykyä.

Palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 4.6.2015 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 11.6.2015.

- (9) Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
- (10) Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 2.000 euron kuukausipalkkio ja muille jäsenille 1.500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi ehdotetaan, että palkkiota ei kuitenkaan makseta hallituksen puheenjohtajalle tai hallituksen jäsenelle, jos tämä on yhtiön tai yhtiön tytäryhtiön toimitusjohtaja tai työntekijä.

(11) Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

(12) Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi (5) varsinaista jäsentä.

(13) Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että valitaan hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka suostumustensa mukaisesti seuraavat henkilöt: Erik Ferm puheenjohtajaksi, Jorma Jokela varapuheenjohtajaksi ja Pieter van Groos, Lea Liigus ja Juhani Vanhala varsinaisiksi jäseniksi.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot tulevat olemaan nähtävillä internet-osoitteessa www.ferratumgroup.com.

(14) Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Mikko Niemisen, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

(15) Kokouksen päättäminen

2 YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ferratum Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ferratumgroup.com.

Ferratum Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla Ferratum Oyj:n internet-sivuilla.

Asialistalla olevat päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.

Näistä asiakirjoista sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettyä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Ferratum Oyj:n internet-sivuilla viimeistään 16.6.2015 alkaen.

3 OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

3.1 Euroclear Finlandiin merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.5.2015 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen Euroclear Finland Oy:n arvo-osuusjärjestelmässä, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on merkitty Euroclear Finland Oy:lle ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 25.5.2015 klo 12.00 (Frankfurtin aikaa). Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- (a) yhtiön internet-sivuilla: www.ferratumgroup.com;
- (b) puhelimitse numeroon +358 40 7248247 (ma - pe klo 9.00 – 15.00 (Frankfurtin aikaa));
- (c) sähköpostitse osoitteeseen ir@ferratum.com;
- (d) telefaksilla numeroon +358 20 7411614; tai
- (e) kirjeitse osoitteeseen Ferratum Plc, "yhtiökokous", Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Ferratum Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen yhteydessä.

3.2 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, jotka hänellä on hallussaan yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä eli 21.5.2015, ja joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.5.2015 klo 10.00 mennessä (Helsingin aikaa). Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3.3 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai

hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

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 internet-sivuilla www.ferratumgroup.com on saatavilla valtakirjalomake. Lomake on tarjolla osakkeenomistajille helpotukseksi, eikä kyseisen lomakkeen käyttö ole edellytys asiamiehen valtuuttamiseksi.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Ferratum Oyj, ”yhtiökokous”, Ratamestarinkatu 11 A, 00520 Helsinki, Suomi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3.4

Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ferratum Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 12.5.2015 yhteensä 21.723.960 osaketta. Ferratum Oyj:llä on hallussaan 146.200 sen omaa osaketta. Siten liikkeesen laskettujen osakkeiden äänimäärä on 21.577.760.

Helsingissä 12.5.2015

FERRATUM OYJ
Hallitus