

## KUTSU GF MONEY CONSUMER FINANCE OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

GF Money Consumer Finance Oy:n (y-tunnus: 2382033-5) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 16.3.2022, klo 13.00 alkaen paikassa Scandic Grand Marina, Marina Congress Center, Eliel-tila, osoitteessa Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki.

Yhtiö suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Yhtiökokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain yhtiökokouskutsun mukaiset, välttämättömät asiat. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua. Vallitsevasta koronavirusepidemiasta johtuen, osakkeenomistajia pyydetään harkitsemaan kokouspaikalle henkilökohtaisesti saapumista ja osallistumaan yhtiökokoukseen ensisijaisesti asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa henkilön Markus Suvanto, joka on yrityksen avustava lakimies, tai muun henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa ja äänestämään heidän osakkeillaan kokouksessa käsiteltävissä asioissa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 **KOKOUKSEN AVAAMINEN**
- 2 **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
- 3 **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN**
- 4 **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**
- 5 **LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**
- 6 **YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 1 § ja 9 § muutetaan seuraavasti:

- Yhtiöjärjestyksen 1§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:  
"1§ Yhtiön toiminimi on GF Money Oy ja yhtiön kotipaikka Turku.
- Yhtiöjärjestyksen 9§ muutetaan kuulumaan seuraavasti:  
"9§ Yhtiökokous voidaan pitää etäyhteyden välityksellä. Yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös Helsingissä tai Espoossa."

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyy muuttumattomana.

- 7 **HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN**

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumäärä on neljä (4).

## 8 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavan Hilikka Karimo, MMM, yrittäjä, merkittävä etuosakkeen omistaja, sijoittaja ja Heikki Wide, asianajaja, jolla on pitkä kokemus mm. yhtiöoikeudesta ja rahoituksesta. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kari Keskitalo ja Mika Pihlava jatkavat tehtävissään.

## 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 4.000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2.500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa.

## ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat nähtävänä yhtiön tiloissa osoitteessa Pitkämäenkatu 11, 20250, Turku viikkoa ennen kokousta. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa ja ne lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

## OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokouksen jatkokokoukseen on kaikilla osakkeenomistajilla, jotka ovat merkitty omistajiksi yhtiön osakeluetteloon, tai jotka viimeistään yhtiökokouksessa esittävät luotettavan selvityksen osakkeiden omistuksestaan.

Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen sähköpostitse osoitteeseen: [asiakaspalvelu@gfmoney.fi](mailto:asiakaspalvelu@gfmoney.fi), tai postitse osoitteella GF Money Consumer Finance Oy, Pitkämäenkatu 11, 20250, Turku, viimeistään 14.3.2022 klo 14.00. Ilmoittautumatta jättäminen ei kuitenkaan estä osakkeenomistajaa osallistumasta kokoukseen.

Espoossa 4.3.2022

GF Money Consumer Finance Oy

Hallitus

Lisätiedot: Kari Keskitalo, +358 40 826 2193