
KUTSU GF MONEY OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

GF Money Oy:n A-osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen. Varsinainen yhtiökokous järjestetään 30.6.2022 klo 13:00 alkaen paikassa Scandic Grand Marina, Marina Congress Center, Eliel & Selim - kokoustiloissa, osoitteessa Katajanokanlaituri 7, 00160 Helsinki.

A-osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa yhtiön lakimiehen Markus Suvannon, tai muun valitsemansa henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa ja äänestämään heidän osakkeillaan yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa.

Yhtiökokoukseen ei järjestetä mahdollisuutta osallistua tietoliikenneyhteyksien välityksellä.

Ohjeet osakkeenomistajille yhtiökokoukseen osallistumisen ja ilmoittautumisen suhteen ovat listattu kutsun asialuettelon alapuolelle.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii asianajaja Marko Vuori. Mikäli Marko Vuori on painavasta syystä estynyt toimimasta puheenjohtajana, hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.2021 –31.12.2021.

9. Toimenpiteet tilinpäätöksen osoittaman tuloksen suhteen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021-31.12.2021 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos kirjataan yhtiön voitto/tappiovarojen tilille.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat kuukausipalkkiot pysyvät ennallaan:

Hallitus ehdottaa varsinaiselle 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.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä kokouksista aiheutuneita matkakustannuksia.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

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

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenet pysyvät ennallaan:

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet Kari Keskitalo, Heikki Wide, Mika Pihlava ja Hilikka Karimo jatkavat tehtävissään.

12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

13. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Hill Audit Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Antti Tuomola. Ehdotettu tilintarkastaja on antanut suostumuksensa valintaan.

14. Muut mahdolliset asiat

15. Kokouksen päättäminen

ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat julkaistu Yhtiön verkkosivuilla sekä nähtävillä yhtiön tiloissa osoitteessa Pitkämäenkatu 11, 20250 Turku. Kokousasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa ja ne lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajille.

OHJEET KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on kaikilla A-osakkeenomistajilla, jotka ovat merkitty omistajiksi yhtiön osakelueetloon, tai jotka viimeistään yhtiökokouksessa esittävät luotettavan selvityksen osakkeiden omistuksestaan.

Osakkeenomistajia pyydetään ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestaan kokoukseen sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@gfmoney.fi, tai postitse osoitteella GF Money Oy, Pitkämäenkatu 11, 20250, Turku, viimeistään 28.6.2022 klo 13.00 mennessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien GF Money Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

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

2. 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. Valtuutetun asiamiehen tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä todistamaan henkilöllisyytensä.

3. Muut tiedot

GF Money Oy:n kokouskutsun päivänä yhtiössä on yhteensä 5.508.900 A-osaketta ja ääntä.

Turussa 21.6.2022

GF Money Oy

Hallitus

LIITTEET

Liite 1 Valtakirja