

## **KUTSU GF MONEY OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN**

GF Money Oy:n A-osakkeenomistajat kutsutaan Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen. Varsinainen yhtiökokous järjestetään 27.6.2023 klo 13.00 alkaen paikassa Scandic Simonkenttä, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki (Tapiola-kokoustila).

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**

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1. Kokouksen avaaminen**
- 2. Kokouksen järjestäytyminen**
- 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2022 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 1.1.2022–31.12.2022.

**9. Toimenpiteet tilinpäätöksen osoittaman tuloksen suhteen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 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 4000 euroa kuukaudessa, hallituksen varapuheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2500 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille maksetaan palkkiona 2000 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 kolme (3).

**12. Hallituksen jäsenten valitseminen**

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

**13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen**

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

**14. Tilintarkastajan valitseminen**

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

**15. Muut mahdolliset asiat**

**16. Kokouksen päättäminen**

## **YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT**

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Pitkämäenkatu 11, 20250 Turku sekä Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa <https://gfmoney.com>. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Kokousasiakirjoista lähetetään pyydetessä jäljennökset osakkeenomistajille.

## **OHJEET KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE**

### **1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen**

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on kaikilla A-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 Oy, Pitkämäenkatu 11, 20250, Turku, viimeistään 26.6.2023 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 550.890.000 A-osaketta ja ääntä.

Turussa 19.6.2023  
GF Money Oy  
Hallitus

## **LIITTEET**

Liite 1      Valtakirja