

---

## KUTSU GF MONEY OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

GF Money Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 19.6.2024 klo 13.00 alkaen paikassa Scandic Simonkenttä, osoitteessa Simonkatu 9, 00100 Helsinki (Bulsa-kokoustila).

A-sarjan osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Yhtiökokoukseen ei järjestetä mahdollisuutta osallistua tietoliikenneyhteyksien välityksellä.

Ohjeet osakkeenomistajille kokoukseen 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 valvojien valitseminen**
- 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6. Vuoden 2023 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.–31.12.2023.

- 9. Toimenpiteet tilinpäätöksen osoittaman tuloksen suhteen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2023-31.12.2023 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos kirjataan yhtiön voitto/tappiovarojen tilille.

Yhtiöjärjestyksen mukaan B, C, D, E ja F -sarjojen osakkeille maksetaan yhtiöjärjestyksessä tarkemmin määrättyä osinkoa yhtiön voittovaroista. Yhtiöllä ei tilinpäätöshetkellä ollut voittovaroja, joten osinkoa ei jaeta myöskään näille osakkeille.

## **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 ylimääräiselle 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.

## **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 Kokouksen päättäminen**

## **ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO**

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat 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-sarjan 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, tai postitse osoitteella GF Money Oy, Pitkämäenkatu 11, 20250, Turku, viimeistään 18.6.2024 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 osaketta ja ääntä.

Turussa 11.6.2024

GF Money Oy

Hallitus

## **LIITTEET**

**Liite 1**          Valtakirja