

KUTSU GF MONEY OY:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

GF Money Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.11.2024 klo 13.00 alkaen paikassa Scandic Simonkenttä, Helsinki, kokoustila Balsa, osoitteessa Simonkatu 9 Helsinki 00100.

A-lajin 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

Ylimääräisessä 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. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 110.000.000 A-lajin osaketta, mikä vastaa noin 19,97 prosenttia yhtiön A-lajin osakkeiden kokonaismäärästä kokoukutsun päivämääränä. Valtuutuksen nojalla annettava osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden antamisesta suunnatusti poiketen yhtiön osakkeenomistajien osakeyhtiölain 9 luvun 3 § mukaisesta merkintäetuoikeudesta.

Osakeantivaltuutusta on tarkoitus käyttää yhtiön suunnitteleman konversioannin toteuttamiseen. Hallitus päättää kaikista muista osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

7. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.600.000 Yhtiön B-, C-, D-, E-, F- tai G-lajin osaketta, mikä vastaa noin 29,67 prosenttia Yhtiön kaikista kyseisten osakelajien osakkeista.

Hankittavista osakkeista maksettava vastike on enintään 5,00 euroa osakkeelta. Omia osakkeita voidaan hankkia vain Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hankkimisesta muutoin, kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa.

Valtuutusta on tarkoitus käyttää yhtiön suunnitteleman konversioannin toteuttamiseen ja omien osakkeiden hankkiminen nyt ehdotettavan valtuutuksen perusteella tulee aina liittyä konversioannin yhteydessä tapahtuvaan yhtiön A-lajin osakkeiden antamiseen. Siten valtuutusta ei tulisi käyttää erillisenä omien osakkeiden hankintana. Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista.

Nyt ehdotettu valtuutus ei kumoja mahdollisesti aiemmin päätettyjä omien osakkeiden hankintavaltuutuksia.

Valtuutus on voimassa 30.6.2025 saakka.

8 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-lajin 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.com, tai postitse osoitteella GF Money Oy, Pitkämäenkatu 11, 20250, Turku, viimeistään 28.11.2024 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:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 550 890 000 A-lajin osaketta, jotka edustavat yhteensä 550 890 000 ääntä.

Turussa 21.11.2024

GF Money Oy

Hallitus

LIITTEET

Liite 1 Valtakirja