

**Ylimääräinen yhtiökokous**

Pöytäkirja nro 5/2020  
Päivämäärä 15.9.2020  
Paikka Helsinki  
Läsnä

GF Money Oyj  
edustajanaan Mika Pihlava \_\_\_\_\_ 4.400.000 A-sarjan osaketta ja ääntä  
Yhteensä 4.400.000 A-sarjan osaketta ja ääntä  
eli yhtiön koko äänivaltainen osakekanta

**1 § Kokouksen avaus**

Mika Pihlava avasi kokouksen.

**2 § Kokouksen puheenjohtaja ja muut toimihenkilöt**

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Mika Pihlava, joka myös piti pöytäkirjaa.

**3 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**4 § Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista**

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään tulevista osakeanneista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1.600.000 kappaletta A-osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutus on voimassa 15.9.2024 asti.

**5 § Kokouksen päättäminen**

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Pöytäkirjan vakuudeksi



---

Mika Pihlava