

KUTSU GF MONEY CONSUMER FINANCE OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

GF Money Consumer Finance Oy:n (y-tunnus: 2382033-5) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.6.2021, klo 13:00 alkaen Helsingissä, paikkana ravintola Loru/Onnimanni, osoitteena Itälahdenkatu 22 B 00210 Helsinki.

Yhtiö suhtautuu koronavirusepidemiaan erittäin vakavasti. Yhtiökokous ja esitykset pidetään mahdollisimman lyhyenä, ja kokouksessa käsitellään vain yhtiökokoukseen mukaiset, välttämättömät asiat. Yhtiökokouksessa ei järjestetä tarjoilua. Vallitsevan koronavirusepidemiatilanteen johtuen, osakkeenomistajia pyydetään olemaan tulematta henkilökohtaisesti kokouspaikalle ja osallistumaan yhtiökokoukseen ensisijaisesti asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajat voivat valtuuttaa henkilön Markus Suvanto [Yrityksen Avustava Lakimies, läsnä kokouksessa] tai muun henkilön edustamaan heitä yhtiökokouksessa ja äänestämään heidän osakkeillaan kokouksessa käsiteltävissä asioissa.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 **KOKOUKSEN AVAAMINEN**
- 2 **KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**
- 3 **PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN**
- 4 **KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN**
- 5 **LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN**
- 6 **TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS**
- 7 **31.12.2020 TILINPÄÄTÖKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN**
- 8 **TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN**
- 9 **TASEEN OSOITTAMAN VOITON / TAPPION KÄYTTÄMINEN**

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta, vaan tilikauden tappio -3.329.159,51 euroa siirretään yhtiön voitto/tappio tilille.

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

10 HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN

11 HALLITUKSEN VARSINAISTEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

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

12 HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille sekä puheenjohtajalle ei makseta palkkioita.

13 TILINTARKASTAJAN PALKKIESTA PÄÄTTÄMINEN

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

14 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA

Hallituksen jäseniksi ehdotetaan nimitettäväksi Kari Keskitalo (KTM), GF Money Oyj:n perustaja, Mika Pihlava (FM), GF Money Consumer Finance Oy:n perustaja, Sami Rantalainen, GF Money Consumer Finance Oy:n perustaja sekä Petteri Kleemola (KTM), jolla on pitkä kokemus ja vahva osaaminen kuluttaja- ja yrityslainatoiminnasta sekä investointipankkitoiminnasta.

15 ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄPITO

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat nähtävänä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Linnankatu 18, 20100 Turku viikkoa ennen kokousta. Kokousasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa ja ne lähetetään pyynnöstä osakkeenomistajalle.

16 OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN

Oikeus osallistua yhtiökokouksen jatkokokoukseen on kaikilla 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 Consumer Finance Oy, Linnankatu 18, 20100, viimeistään 28.6.2021 klo 16:15. Ilmoittautumatta jättäminen ei kuitenkaan estä osakkeenomistajaa osallistumasta kokoukseen.

Helsingissä 16.6.2021

GF Money Consumer Finance Oy

Hallitus

Lisätiedot: Kari Keskitalo, +358 40 826 2193