

YHTIÖKOKOUSKUTSU

GF Money Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 27.7.2021 klo 13:00 alkaen Helsingissä, paikkana ravintola Loru/Onnimanni osoitteessa Itälahdenkatu 22 B 00210 Helsinki. Covid-19 pandemiasta johtuvat ja voimassaolevat rajoitukset huomioiden Yhtiö suosittelee kaikkia osakkeenomistajia osallistumaan kokoukseen tietoliikenneyhteyksien välityksellä.

Ohjeet osakkeenomistajille kokoukseen osallistumisen ja ilmoittautumisen suhteen ovat listattu kutsun asialuettelon alapuolelle.

YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

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 2020 tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**

Toimintakertomuksen yhteydessä esitetään myös erillinen selvitys yhtiön Strand Projects –konsernille myöntämistä lainoista ja niiden käsittelystä.

- 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**
- 8. Toimenpiteet tilinpäätöksen osoittaman tuloksen suhteen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2020-31.12.2020 ei jaeta osinkoa ja tilikauden tulos kirjataan yhtiön voitto/tappiovarojen tilille.

- 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 11. Hallituksen jäsenten valitseminen**
- 12. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen**

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ei jaeta palkkiota.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan kohtuullinen korvaus suoritetusta työstä.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers [PWC], päävastuullisena tilintarkastajana Panu Vänskä.

15. Yhtiöjärjestyksen muutos

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiön yksityiseksi osakeyhtiöksi ja päättää muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraavasti:

(i) Yhtiöjärjestyksen kohtaa 1 muutetaan siten, että yhtiön uusi toiminimi on Volantes Oy ja kotipaikkana Espoo. Kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Volantes Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

(ii) Yhtiöjärjestyksen kohtaa 7 muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen voidaan toimittaa aikaisintaan kaksi kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään kahdeksaa (8) päivää ennen yhtiökokousta, siitä poistetaan viittaus täsmäytyspäivään ja kohta muutetaan kuulumaan kokonaisuudessaan seuraavasti:

7 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla tai muulla todisteellisella tavalla kirjallisesti.

Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoitauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

(iii) Yhtiöjärjestyksestä poistetaan nykyinen kohta 9 (Arvo-osuusjärjestelmä).

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestys on tämän kokouskutsun liitteenä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotus yhden osakkeenomistajan omistamien GF Money Oyj:n osakkeiden hankkimisesta takaisin yhtiölle

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siten, että yhtiö hankkii ostamalla yhtiön osakkeenomistajan Anna Wiedebaumin omistamat yhtiön osakkeet kokonaisuudessaan, yhteensä 100.000 osaketta, 0.2085038 euron kappalehintaan. Hankittavien osakkeiden kokonaishinta on täten 20.850,38 euroa. Hankintahinta ei vastaa alkuperäistä merkintähintaa, joka on ollut 31.665,13 euroa. Ehdotettu hankintahinta vastaa velkasaatavaa, joka yhtiöllä on osakkeenomistajalta, perustuen yhtiön osakkeenomistajalle osakkeiden alkuperäistä hankintaa varten myöntämään lainaan.

Valtuutuksen nojalla hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä ehdoista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Hallitus ehdottaa, että valtuutus on voimassa 31.12.2021 saakka.

17. Mahdolliset muut ehdotukset yhtiökokoukselle

18. Yhtiökokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut kokousasiakirjat ovat nähtävillä viimeistään 19.7.2021 yhtiön pääkonttorilla osoitteessa Niittymäentie 9, 02200 Espoo. Edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Kokousasiakirjoista lähetetään pyydettyessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OHJEET KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 28.6.2021 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 16.7.2021 ennen klo 16:00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

- a) sähköpostitse osoitteeseen accounting@gfmoney.fi tai,

- b) kirjeitse osoitteeseen GF Money Oyj, Yhtiökokous, Niittymäentie 9, 02200 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien GF Money Oyj: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 päivityt valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustuskelpoisuutensa.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.7.2021. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n osakasluetteloon viimeistään 23.7.2021 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Osallistuminen tietoliikenneyhteyksien välityksellä

Yhtiökokouksen etäosallistuminen toteutetaan etäyhteytenä. Yhtiökokoukseen määräajassa ilmoittautuneille lähetetään yhteystiedot etäyhteydellä osallistumiseen

heidän kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.

5. Muut tiedot

GF Money Oyj:n kokouskutsun päivänä 29.6.2021 yhteensä 78 470 800 osaketta ja ääntä.

Helsingissä 29.6.2021

GF Money Oyj

Hallitus

LIITE

EHDOTETTU UUSI YHTIÖJÄRJESTYS KOKONAISUUDESSAAN

YHTIÖJÄRJESTYS Volantes Oy
y-tunnus: 2509115-6

1 YHTIÖN TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA

Yhtiön toiminimi on Volantes Oy. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2 YHTIÖN TOIMIALA

Yhtiön toimialana on sijoitus- ja rahoitustoiminta, liikkeenjohdon konsultointi, rahoitus- ja yrityskauppakonsultointi. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia yhtiöistä tai yhteisöistä sekä kiinteistöistä ja käydä näillä kauppaa.

3 YHTIÖN HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsemisesta ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

4 YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

5 TILINTARKASTAJA

Yhtiölle valitaan tilintarkastajaksi Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 TILIKAUSI

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen yhtiökokousta. Kutsu toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla tai muulla todisteellisella tavalla kirjallisesti.

Hallitus voi päättää, että osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle. Osakkeenomistajan on ilmoittauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

8. VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. konsernitilinpäätöksen sisältävä tilinpäätös sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen jäsenet; sekä
9. tilintarkastaja.

Jos yhtiön yhtiökokouksissa suoritetaan äänestys, äänestystavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.