

## HALLITUKSEN EHDOTUKSET FELLOW FINANCE OYJ:N YLIMÄÄRÄISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

### Johdanto

Fellow Finance tiedotti 14.7.2021 yhdistymissopimuksen ("**Yhdistymissopimus**") allekirjoittamisesta Evli Pankki Oyj:n ("**Evli**") kanssa. Yhdistymissopimuksessa on sovittu järjestelystä ("**Järjestely**"), jolla Evli jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi ("**Uusi Evli**") ja Evlin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu (Fellow Financen ja Evlin pankkitoimintaa jatkavan yhtiön sulautumisessa muodostuva yhdistynyt yhtiö jäljempänä "**Fellow Pankki**").

Ehdotettu Järjestely on tarkoitus toteuttaa liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1501/2001, muutoksineen, "**Liikepankkilaki**") ja osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisilla Evlin osittaisjakautumisella ("**Jakautuminen**") ja Evlin sekä Fellow Financen absorptiosulautumisella ("**Sulautuminen**"), jossa Fellow Finance sulautuu Evliin välittömästi Jakautumisen jälkeen. Jakautumisessa Evlin varainhoitoliiketoimintaan, säilytys-, selvitys- ja välityслиiketoimintaan, corporate finance -toimintaan ja näitä tukeviin toimintoihin (eli sijoituspalvelutoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan) kuuluvat varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä Uudelle Evlille. Evlille jäävät pankkiliiketoimintaan eli luottolaitostoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan kuuluvat varat ja velat.

Fellow Pankin tavoitteena on olla johtava suomalainen, asiakaslähtöinen, digitaalinen pankki yksityishenkilöille, PK-yrityksille ja talletusvaroilleen korkotuottoa hakeville säästäjille. Fellow Pankin toiminnan kantavana ajatuksena on tarjota pankkipalveluita asiakkailleen helposti, ymmärrettävästi ja vastuullisesti. Fellow Pankin toiminnan keskiössä on Fellow Financen ainutlaatuinen osaaminen luotonannosta ja luottokelpoisuuden arvioinnista sekä digitaalisista palveluista yhdistettynä Evlin osaamiseen talletuspankkitoiminnasta ja riskienhallinnasta.

Järjestelyn ja Sulautumisen perusteita ja Järjestelyn sekä Sulautumisen yksityiskohtia on selostettu tarkemmin Järjestelyn ja Sulautumisen julkistamista koskevassa 14.7.2021 julkaistussa yhtiötiedotteessa.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 42 prosenttia Fellow Financen osakkeista ja äänistä, ovat sitoutuneet osallistumaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään Sulautumista koskevan hallituksen päätösehdotuksen puolesta.

### Sulautumista koskeva päätös

Fellow Financen ja Evlin hallitukset ovat 30.9.2021 allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman, joka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin 1.10.2021. Sulautumissuunnitelman mukaan Fellow Finance sulautuu Evliin absorptiosulautumisella, jossa Fellow Financen kaikki varat ja velat siirtyvät Evlille ilman selvitysmenettelyä sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Fellow Financen hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättää Fellow Financen Sulautumisesta Evliin sulautumissuunnitelman mukaisesti ja hyväksyy sulautumissuunnitelman. Yhtiökokous voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä ehdotetun Sulautumisen sulautumissuunnitelman mukaisena mutta ei muuttaa sitä.

Evliillä on kaksi osakesarjaa: A-sarja ja B-sarja. Välittömästi Jakautumisen jälkeen ja osana Sulautumisen täytäntöönpanoa Evlin osakesarjat tullaan muuntamaan yhdeksi osakesarjaksi. Fellow Financen osakkeenomistajat saavat Evlin A-osakkeiden ja B-osakkeiden yhdistämisen jälkeen sulautumisvastikkeena kuusi (6) uutta Evlin osaketta jokaista omistamaansa Fellow Financen osaketta kohti.

Sulautumisvastikkeena annettavien Evlin osakkeiden lopullinen kokonaismäärä määräytyy sen perusteella, kuinka monta Fellow Financen osaketta osakkeenomistajilla (Fellow Financea itseään ja Evliä lukuun ottamatta) on hallussaan Sulautumisen täytäntöönpanopäivää edeltävän päivän päättyessä.

Yhtiökokouskutsun päivämääränä Fellow Financen osakkeiden kokonaismäärä on 7.173.625 osaketta. Fellow Financellalla ei ole hallussaan omia osakkeitaan eikä Evli omista Fellow Financen osakkeita. Yhtiökokouskutsun päivämäärän tilanteen perusteella sulautumisvastikkeena annettavien Vastaanottavan Yhtiön osakkeiden kokonaismääräksi tulisi siten 43.041.750 osaketta, kun Evlin A-osakkeiden ja B-osakkeiden yhdistäminen on merkitty kaupparekisteriin.

Yhtiökokouksessa Sulautumista vastaan äänestäneellä Fellow Financen osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 16 luvun 13 §:n mukainen oikeus vaatia yhtiökokouksessa osakkeidensa lunastamista.