



UNITED BANKERS OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 22.3.2018 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhtiön voittovaroista. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jonka osakkeet oikeuttavat osinkoon tilikaudelta 2017 ja joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 4.4.2018. Osinkoa ei makseta UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaiden 20.12.2017 suunnatussa annissa merkitsemille 114 701 osakkeelle eikä Suomen Pankkiiriliikkeen myyjien 31.1.2018 suunnatussa annissa merkitsemille 248 055 osakkeelle.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

United Bankers Oyj:n hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 30 000 euroa.

Hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan toimikaudelta 20 000 euroa.

Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Lisäksi hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten valitseminen

United Bankers Oyj:n hallituksen nimeämistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle valitaan uudelleen Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Rainer Häggblom ja Lennart Robertsson. Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittaviksi UB Pankkiiriliike Oy:n (entiseltä nimeltään Suomen Pankkiiriliike Oy) päätoiminen hallituksen puheenjohtaja Antti Asunmaa ja Boardman Oy:n partneri Tarja Pääkkönen.



Kaikkien hallitukseen ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty United Bankers Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi/yhtiokokous.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Päätös maksuttomasta osakeannista ("osakesplit")

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtä (1) vanhaa A-osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta A-sarjan osaketta. Kokouskutsun päivämäärän mukaisen osakkeiden lukumäärän perusteella uusia A-sarjan osakkeita annetaan siten yhteensä 7 620 944 kappaletta. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 9 526 180 kappaletta.

Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen, kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2018 päätettävään osinkoon. Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla arviolta 26.3.2018.

Mikäli ehdotettu maksuton osakeanti hyväksytään, myös ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle myöntämä valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 pöytäkirjan kohta 7) antamalla 300 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa A-sarjan osaketta lisääntyy vastaavasti, ja hallitukselle 8.1.2018 annettu antivaltuutuksen määrä kattaa osakesplitin jälkeen 1 500 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa A-sarjan osaketta, muiden antivaltuutuksen ehtojen ollessa samat.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Mikäli yhtiökokouskutsun kohdassa 15 ehdotettu maksuton osakeanti hyväksytään ja uudet osakkeet rekisteröidään, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja että valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Mikäli yhtiökokous ei hyväksy maksutonta osakeantia kokouskutsun 15 kohdan mukaisesti, hallitus ehdottaa, että omien osakkeiden hankintavaltuutus koskee enintään 100 000 oman A-sarjan osakkeen hankkimista muiden ehtojen ollessa samat kuin yllä.

Helsingissä 1. maaliskuuta 2018

United Bankers Oyj:n hallitus