

UNITED BANKERS OYJ:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 8.1.2018 klo 15:04 – 15:30

Paikka United Bankers Oyj:n toimitilat, Aleksanterinkatu 21 A, Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 31 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1 089 792 A-sarjan osaketta ja 10 897 920 ääntä (**Liite 1**).

Yhtiön hallituksen jäsenistä läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Timo Ronkainen ja Jani Lehti. Läsnä oli myös toimitusjohtaja Patrick Anderson, yhtiön johtoa ja kokousvirkailijoita sekä Suomen Pankkiiriliike Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Asunmaa.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Johan Linder avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Merja Kivelä.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi yhtiön lakiasiaintohtajan Nina Rosenlewin.

Todettiin, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä (**Liite 2**).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Inka Noramaa ja Patrik Haglund.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava seuraavasti:

"Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen

täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä. Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.”

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan kokouskutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 8.11.2017 ja viimeistään 13.12.2017.

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu 12.12.2017 yhtiön internetsivuilla (Lite 3). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu yhtiötiedotteella 12.12.2017, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset, tilinpäätös 31.12.2016, viimeisen tilikauden päättymisen jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, puolivuositarkastus 2017, ja hallituksen selostus puolivuositarkastuksen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista ovat 12.12.2017 alkaen olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n osakkeenomistajien on ilmoitauduttava seuraavasti:

”Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoitauduttava yhtiölle ennakoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.”

Päätettiin, että myös ilman ilmoittautumista paikalle saapuneet osakkeenomistajat saavat osallistua kokoukseen.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 31 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 089 792 A-sarjan osaketta ja 10 897 920 ääntä eli noin 65,76 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 10 087 omaa A-sarjan osaketta.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjaan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään suunnatusta osakeannista Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakekannan hankinnan toteuttamiseksi

Yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson esitteli lyhyesti pääkohdat Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakekannan hankintaan liittyvässä prosessissa (Liite 4) ja vastasi osakkeenomistajien kysymyksiin.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön uusien A-sarjan osakkeiden antamisesta maksullisessa suunnatussa osakeannissa osakeyhtiölain mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Suunnattu osakeanti liittyy strategisen yritysjärjestelyn toteuttamiseen, jolla yhtiö hankkii Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannan. Yhtiön osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on näin ollen yhtiön kannalta osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Osakkeet annettaisiin merkittäväksi Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeenomistajille yhtiön ja Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeenomistajien välisen 28.11.2017 allekirjoitetun osakevaihtosopimuksen mukaisesti. Merkintähinta maksettaisiin apportiomaisuudella, joka muodostuu Suomen Pankkiiriliike Oy:n koko osakekannasta.

Valtuutuksen perusteella hallitus voisi antaa suunnatussa osakeannissa Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeenomistajille enintään 248 055 yhtiön uutta A-sarjan osaketta. Annettavat uudet A-sarjan osakkeet vastaisivat enintään noin 15,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet eivät oikeuttaisi osinkoon vuodelta 2017.

Osakevaihdon toteuttaminen on ehdollinen osakevaihtosopimuksessa mainittujen edellytysten täyttymiselle, mukaan lukien Finanssivalvonnan hyväksynnälle.

Hallitus valtuutettaisiin päättämään osakevaihdon lopullisesta toteuttamisesta sekä osakeyhtiölain sallimissa rajoissa kaikista muista osakkeiden antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista ja osakkeisiin liittyvistä oikeuksista.

Valtuutus olisi voimassa vuoden 2018 loppuun saakka. Valtuutus ei kumoaisi aikaisempia valtuutuksia päättää osakeannista tai optio- ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeenomistajille hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta ja/tai maksuttomasta yhtiön A-sarjan osakkeiden osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen A-sarjan osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen perusteella voitaisiin antaa enintään 300 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-sarjan osaketta, mikä vastaisi enintään noin 18,1 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Pöytäkirjan kohdan 6 mukaisten osakkeiden antamisen jälkeen valtuutuksen määrä vastaisi enintään noin 15,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus voisi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voitaisiin käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen, yhtiön jo allekirjoittamien osakevaihtosopimusten mukaisten mahdollisten lisäkauppahintojen maksamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta voitaisiin käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen.

Hallitus valtuutettaisiin osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista sekä annettaviin osakkeisiin tai osakkeeseen oikeuttavien erityisiin oikeuksiin liittyvistä oikeuksista.

Valtuutus olisi voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä, ja korvaisi hallitukselle muut kuin pöytäkirjan kohdan 6 mukaiset aikaisemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Jarmo Alanen katsoi hallitukselle annettavaksi ehdotetun valtuutuksen olevan liian laaja suhteessa yhtiön ja Suomen Pankkiiriliike Oy:n osakkeenomistajien välisen osakevaihtosopimuksen mukaisten mahdollisten lisäkauppahintojen maksamiseksi tarvittavaan uusien annettavien osakkeiden määrään. Lisäksi Alanen katsoi valtuutuksen voimassaoloajan olevan liian pitkä. Alasen mielestä yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamisesta pitäisi päättää erikseen yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. Alanen ilmoitti eriävän mielipiteensä kirjattavaksi pöytäkirjaan vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

8 Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli viimeistään 22.1.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 15.30.