

UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 20.3.2019 klo 13:00

Paikka Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johan Linder sekä varsinaiset jäsenet Antti Asunmaa, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Jani Lehti, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Carl-Gustaf von Troil. Läsnä oli myös toimitusjohtaja Patrick Anderson, yhtiön johtoa ja kokousvirkilliöitä sekä yhtiön tilintarkastaja Janne Elo.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Johan Linder avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Rainvuori.

Puheenjohtaja kutsui kokouksen sihteeriksi lakiasiaintohtajan Nina Rosenlewin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla (Liite 2) olevat asiat.

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen 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."

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan kokouskutsu oli tullut julkaista aikaisintaan 20.1.2019 ja viimeistään 27.2.2019.

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu 27.2.2019 yhtiön internetsivuilla (Liite 3). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu yhtiötiedotteella 27.2.2019, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat 27.2.2019 alkaen olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

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

"Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava 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 61 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 6 874 473 A-sarjan osaketta ja 68 744 730 ääntä eli noin 71,13 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 17 788 omaa A-sarjan osaketta.

Todettiin, että osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

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

6 Vuoden 2018 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa 27.2.2019 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2018 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen pääkohdat (Liite 5), ja vastasi osakkeenomistajien esittämiin kysymyksiin.

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 6) lausunto-osat.

Todettiin yhtiön vuoden 2018 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon- ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2018 vahvistettavan taseen perusteella päätetään varojenjaosta 0,41 euroa osakkeelta tilikaudelta 2018. Tästä hallitus oli ehdottanut jaettavaksi osinkona 0,21 euroa osakkeelta yhtiön voittovaroista ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,20 euroa osakkeelta. Varojenjako maksetaan osakkeenomistajille, jotka varojenjaon täsmäytyspäivänä 22.3.2019 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan varojenjaon maksupäivä on 29.3.2019.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa varojenjakona 0,41 euroa osakkeelta 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajalle, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä 22.3.2019 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojenjako maksetaan 29.3.2019.

Varojenjako ei makseta osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee tilikaudella 1.1. - 31.12.2018 toimineita hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikautena 1.1. - 31.12.2018 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Palkkiot

Hallituksen palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 30 000 euroa.

Hallituksen palkitsemistoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers Oyj -konsernin palveluksessa, maksetaan toimikaudelta palkkiona 20 000 euroa, ja että matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan sekä, että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee United Bankers Oyj -konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Päätettiin hyväksyä hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotus palkkioita koskien.

Todettiin, että hallituksen palkitsemistoimikunta on suositellut, että hallituksen jäsenet käyttäisivät kiinteästä vuosipalkkiosta 40 prosenttia United Bankers Oyj:n osakkeiden ostamiseen First North Finland -markkinapaikalla.

Lisäosakejärjestelmä

Hallituksen palkitsemistoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten oikeudesta osallistua hallituksen suunnittelemaan henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään soveltuvien osin samoin ehdoin kuin yhtiön henkilökunta. Hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotukset koskevat vain niitä hallituksen jäseniä, jotka eivät työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa.

Hallitus suunnittelee yhtiökokouksen 8.1.2018 antaman valtuutuksen nojalla henkilöstöantia, jossa tarjotaan United Bankers -konsernin henkilöstön merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa henkilökunta ja hallituksen jäsenet yhtiöön sekä kannustaa heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Osakkeen alustava merkintähinta on A-sarjan osakkeen vallitseva kurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla hallituksen määrittämällä toteutushetkellä vähennettynä enintään kymmenellä prosentilla.

Henkilöstöantiin liittyy lisäosakejärjestelmä, jossa henkilöstöantiin osallistuvalla henkilöllä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita hallituksen määrittämän vähintään kolmen vuoden sitouttamisjakson kuluttua ja hallituksen määrittämässä suhteessa henkilöstöannissa hyväksyttyyn osakemerkintään.

Hallituksen palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenen henkilöstöannin merkinnästä ja lisäosakejärjestelmästä tulevan bruttomääräisen edun suuruus merkintöjen hyväksymispäivänä on enintään 60 000 euroa.

Jos hallituksen jäsenyys päättyy ennen hallituksen määrittämän sitouttamisjakson päättymistä henkilön omasta aloitteesta, lisäosakkeita ei makseta. Jos hallituksen jäsen on ehdolla hallitukseen, mutta häntä ei valita, hänellä on oikeus lisäosakkeisiin suhteessa hallituksen määrittämästä sitouttamisjaksosta kuluneeseen aikaan.

United Bankers -konsernin palveluksessa työskentelevien hallituksen jäsenten oikeudet määräytyvät työsuhteen perusteella.

Merkittiin, että osakkeenomistaja Jarmo Alanen vastusti hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotusta koskien hallituksen oikeutta osallistua hallituksen suunnittelemaan henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään. Alanen ilmoitti eriävän mielipiteensä kirjattavaksi pöytäkirjaan vaatimatta asiassa kuitenkaan äänestystä.

Päätettiin hyväksyä hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotus koskien hallituksen oikeutta osallistua hallituksen suunnittelemaan henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään.

11 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Todettiin, että hallituksen nimeämistoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin hallituksen nimeämistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin, että hallituksen nimeämistoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Johan Linder, Antti Asunmaa, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Jani Lehti, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Carl-Gustaf von Troil.

Päätettiin hallituksen nimeämistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Johan Linder, Antti Asunmaa, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Jani Lehti, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Carl-Gustaf von Troil toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14 Tilintarkastajan valitseminen

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

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämisen omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on varsinaisen yhtiökokouksen päivämääränä noin 5,2 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-sarjan 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.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 500.000 oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16 Kokouksen päättäminen

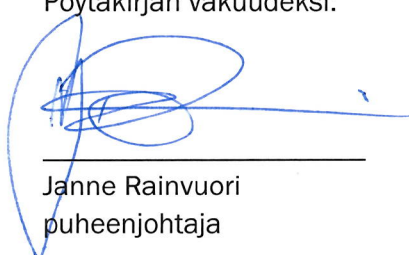
Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli viimeistään 3.4.2019 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14:17.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Janne Rainvuori
puheenjohtaja



Nina Rosenlew
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Inka Noramaa



Patrik Haglund