

UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 22.3.2023 klo 14.00

Paikka Tapahtumatila Eliel, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki.

Läsnä Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat sekä heidän edustajansa, asiamiehensä ja avustajansa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johan Linder, hallituksen jäsenet Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen ja Eero Suomela, yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Jarmo Henriksson, yhtiön lakiasiainjohtaja Nina Rosenlew ja yhtiön tilintarkastaja Oy Tuokko Ltd edustajanaan yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Elo. Läsnä oli myös yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa sekä yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Innovatics Oy:n edustajia.

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Johan Linder avasi kokouksen ja toivotti paikalle tulleet tervetulleiksi.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Jarmo Henriksson, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakiasiainjohtajan Nina Rosenlewin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä ja kokousta koskevat menettelytavat.

Todettiin, että kokous pidetään suomen kielellä.

Todettiin lisäksi, että ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata yhtiökokousta verkkolähetysten välityksellä. Todettiin, että verkkolähetysten välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä ehdotuksia kokouksessa, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetysten välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Puheenjohtaja totesi, että osakkeenomistajilla, joilla oli osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen, oli ollut mahdollisuus äänestää ennakoon yhtiön internetsivujen välityksellä yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–19 osalta. Ennakkoäänestyksen kohteena ollut päätösehdotus katsotaan osakeyhtiölain mukaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Myös eräitä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia edustavat omaisuudenhoitajat olivat osallistuneet ennakkoäänestykseen edustamiensa osakkeenomistajien puolesta.

Puheenjohtaja totesi ennakkoäänten johdosta, että mikäli asiakohdassa ei suoriteta täyttä ääntenlaskentaa, pöytäkirjaan merkitään kunkin asiakohdan yhteyteen vastustavien tai tyhjen äänten määrä. Puheenjohtaja totesi vielä, että siltä osin kuin yhteenvetoluettelossa on esitetty vastustavia ääniä ilman vastaehdotusta asiakohdissa, joissa ehdotusta ei voi vastustaa ilman vastaehdotusta, ei tällaisia ääniä otettaisi muodollisesti huomioon päätösehdotusta vastustavina ääminä, eikä niitä merkittäisi asianomaisiin pöytäkirjakohtiin.

Todettiin, että yhteenvetoluettelo ennakkoäänistä otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Inka Noramaa ja Marjo Åström.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

Merkittiin, että kokous oli kutsuttu koolle yhtiökokouskutsulla, joka oli julkaistu yhtiön internetsivuilla ja julkistettu pörssitiedotteella 1.3.2023, ja että yhtiökokouskutsu, hallituksen ja osakkeenomistajien päätösehdotukset yhtiökokoukselle sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät nähtävänä pidettävät asiakirjat olivat olleet osakkeenomistajien nähtävinä yhtiön verkkosivuilla vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Todettiin, että yhtiökokous oli kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen, ja että se näin ollen oli laillinen ja päätösvaltainen.

Kokouskutsu otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3).

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat asianmukaisesti ilmoittautuneet yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet

ennakkoon ennakkoäänestysajan aikana tai osallistuvat yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Esitettiin Innovatics Oy:n toimittama luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan yhtiökokouksessa oli edustettuna 51 osakkeenomistajaa joko ennakoon äänestäneinä tai kokouspaikalla henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5 367 422 osaketta ja ääntä, jotka vastasivat noin 49,8 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohdan mukainen osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 1). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 10 773 043. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä Yhtiöllä oli hallussaan 30 510 omaa osaketta.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

Todettiin, että yhtiökokouksessa olivat läsnä lisäksi hallituksen puheenjohtaja Johan Linder, hallituksen jäsenet Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen ja Eero Suomela, yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson, yhtiökokouksen puheenjohtaja asianajaja Jarmo Henriksson, yhtiön lakiasiaintohtaja Nina Rosenlew ja yhtiön tilintarkastaja Oy Tuokko Ltd edustajanaan yhtiön päävastuullinen tilintarkastaja KHT Janne Elo. Läsnä oli myös yhtiön johtoryhmän jäseniä ja muuta henkilökuntaa sekä yhtiökokouksen rekisteröinti- ja äänestyspalvelun tarjoajan Innovatics Oy:n edustajia.

6 Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että Yhtiön 24.2.2023 pörssitiedotteella julkistama vuosikertomus ja sen sisältämät Yhtiön tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat kokouksen osanottajien nähtävillä kokouksessa ja ne olivat olleet nähtävillä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla 24.2.2023 alkaen.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson piti toimitusjohtajan katsauksen.

Tilinpäätösasiakirjat otettiin pöytäkirjan liitteiksi (Liite 4).

Tilintarkastuskertomus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 5).

Todettiin tilinpäätös, konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022—31.12.2022.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä päättämisen varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Todettiin, että emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat yhteensä 33,4 miljoonaa euroa, joista voittovaroja 8,3 miljoonaa euroa ja jakokelpoisia varoja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastossa 25,2 miljoonaa euroa.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että tilikaudelta 2022 vahvistetun taseen perusteella yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta, minkä lisäksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan pääomanpalautusta 0,15 euroa osakkeelta.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut varojenjakoja kahdessa erässä seuraavasti:

- Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 24.3.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 31.3.2023.
- Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 22.9.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan pääomanpalautus maksetaan 29.9.2023.

Todettiin, että hallitus oli lisäksi ehdottanut, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään pääomanpalautukselle uusi täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2022—31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,75 euroa osakkeelta, minkä lisäksi pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,15 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 24.3.2023 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 31.3.2023. Pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on pääomanpalautuksen täsmäytyspäivänä 22.9.2023 merkittynä Euroclear

Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääomanpalautus maksetaan 29.9.2023. Osinkoa tai pääomanpalautusta ei makseta yhtiön hallussa oleville omille osakkeille.

Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa hallituksen päättämään tarvittaessa pääomanpalautukselle uusi täsmäytyspäivä ja maksupäivä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee kaikkia tilikaudella 1.1.2022–31.12.2022 toimineita hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa.

Yhtiökokous päätti myöntää vastuuvapauden tilikautena 1.1.2022—31.12.2022 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 601 400.

10 Palkitsemisraportin esittäminen ja hyväksyminen

Esitettiin palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2022—31.12.2022.

Todettiin, että Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.2022—31.12.2022 oli ollut nähtävillä ja saatavilla yhtiön internetsivuilla 24.2.2023 lukien, minkä lisäksi se oli kokouksen osanottajien nähtävillä myös kokouspaikalla.

Toimielinten palkitsemisraportti otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 7).

Yhtiökokous päätti hyväksyä palkitsemisraportin. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 608 471.

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Todettiin, että yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä olivat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus pysyy muuttumattomana siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 35 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiota 25 000 euroa. Ehdotuksen mukaan palkkiot kattavat koko toimikauden ja valiokuntatyön, ja matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. Ehdotuksen mukaan hallituksen jäsenelle, joka työskentelee United Bankers -konsernin palveluksessa, ei kuitenkaan makseta palkkiota.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti hyväksyä osakkeenomistajien ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannuksista.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 608 454.

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Merkittiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, ja että hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on kuusi (6).

Todettiin, että Yhtiön osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia Yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä, olivat ehdottaneet, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan yhteensä kuusi (6) jäsentä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).

13 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 40 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä olivat ehdottaneet, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Johan Linder, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 8).

Yhtiökokous päätti osakkeenomistajien ehdotuksen mukaisesti, että toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt:

Rasmus Finnilä,
Rainer Häggblom,
Johan Linder,
Tarja Pääkkönen,
Lennart Robertsson ja
Eero Suomela.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien tyhjiä ääniä oli 608 454.

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15 Tilintarkastajan valitseminen

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

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd. Merkittiin, että tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden kokonaismäärä voi olla enintään 150 000 osaketta, mikä vastasi noin 1,39 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Omien osakkeiden hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun ohella yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen,

investointien tai muiden liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi yhtiön kannustin- tai palkkiojärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päättyi valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden kokonaismäärä voi olla enintään 700 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa osaketta, mikä vastasi noin 6,50 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouskutsun päivämääränä.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua myös osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, investointien tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta voidaan käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.3.2022 antaman valtuutuksen päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta siltä osin kuin sitä ei ole käytetty.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 548.

18 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan siten, että yhtiökokous voidaan järjestää perinteisen yhtiökokouksen lisäksi sekä hybridikokouksena tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla että etäkokouksena ilman fyysistä kokouspaikkaa hallituksen niin päätätessä.

Ehdotuksen mukaan yhtiöjärjestyksen 9 § kuuluisi muutoksen jälkeen kokonaisuudessaan seuraavasti:

”9§ Yhtiökokouskutsu, osallistuminen ja kokouspaikka

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

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

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

Muilta osin hallitus oli ehdottanut yhtiöjärjestyksen säilyvän muuttumattomana.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 307.

19 Yhtiökokouksen aikaisemman kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden suhdetta koskevan päätöksen voimassaolon päättyminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokouksen 19.3.2021 tekemän United Bankers -konsernin palveluksessa olevan palkkionsaajan kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden enimmäissuhdetta koskevan päätöksen voimassaolo päättyy.

Todettiin, että varsinainen yhtiökokous oli 19.3.2021 päättänyt, että United Bankers -konsernin palveluksessa olevan palkkionsaajan muuttuvan palkkion osuus voi olla enintään 200 prosenttia palkkionsaajan vuotuisen kiinteän palkkion kokonaismäärästä. Todettiin, että kyseinen päätös perustui 19.3.2021 voimassa olevaan sääntelyyn, joka ei sijoituspalveluyrityksiä koskevan vakavaraisuussääntelyn muutoksen myötä enää sovellu United Bankers -konserniin, ja että sääntelymuutoksen jälkeen yhtiön hallitus päättää yhtiön henkilöstön palkitsemisesta finanssialan kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mukaisesti.

Hallituksen ehdotus otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 6).

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiökokouksen aikaisemman 19.3.2021 tehdyn kiinteiden ja muuttuvien palkkioiden enimmäissuhdetta koskevan päätöksen voimassaolo päättyy 22.3.2023.

Merkittiin, että tässä asiakohdassa ennakoon äänestäneiden osakkeenomistajien vastustavia ääniä oli 2 307 ja tyhjiä ääniä oli 608 454.

20 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että kaikki kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla viimeistään 5.4.2023 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:

Jarmo Henriksson

Vakuudeksi:

Nina Rosenlew

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:

Inka Noramaa

Marjo Åström

LIITTEET

<u>Liite 1</u>	Osallistumistilanne ja ääniluettelo
<u>Liite 2</u>	Yhteenveto ennakkoäänestyksessä annetuista äänistä
<u>Liite 3</u>	Yhtiökokouskutsu
<u>Liite 4</u>	Tilinpäätösasiakirjat
<u>Liite 5</u>	Tilintarkastuskertomus
<u>Liite 6</u>	Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
<u>Liite 7</u>	Palkitsemisraportti
<u>Liite 8</u>	Osakkeenomistajien ehdotukset yhtiökokoukselle