



UNITED BANKERS OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET 23.3.2022 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

United Bankers Oyj:n osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä (31.12.2021) ehdottavat United Bankers Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 23.3.2022 seuraavaa:

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkioita korotetaan siten, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 35 000 euroa (2017–2021: 30 000), ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 25 000 euroa (2017–2021: 20 000). Palkkioiden ehdotetaan kattavan koko toimikauden ja valiokuntatyön. Matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan.

Ehdotuksen mukaan United Bankers -konsernin palveluksessa työskenteleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota.

2. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7).

3. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 41 prosenttia yhtiön osakkeiden tuottamista äänistä ehdottavat, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Eero Suomela, ja että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Rasmus Finnilä. Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen uuden jäsenehdokkaan Rasmus Finnilän ja hallituksen jäseniksi uudelleen ehdotettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot ovat nähtävissä United Bankers Oyj:n internetsivuilla osoitteessa <https://unitedbankers.fi/fi/oyj/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous>.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

* * *

Helsinki, 27.1.2022

OY CASTOR-INVEST AB

AMOS PARTNERS OY

JARAFI OY

CASSANDRA LINDER

CHRISTOFFER LINDER

CORINNE LINDER

JOHAN LINDER

CARL-GUSTAF VON TROIL