

UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

Aika	24.3.2015 klo 16:00 – 16:43
Paikka	Pörssitalo, Fabianinkatu 14, Helsinki
Läsnä	Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 43 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1 125 268 A-sarjan osaketta ja 11 252 680 ääntä (Liite 3). Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön johtoa ja kokousvirkilliöitä.

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 OTM Paula Tuonoson.

Todettiin, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä (Liite 1).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Patrik Haglund ja Petri Karstunen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

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

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

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 24.1.2015 ja viimeistään 3.3.2015.

Todettiin, että kokouskutsu oli julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti julkaisemalla se 3.3.2015 yhtiön internetsivuilla (Liite 2). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu yhtiötiedotteella 3.3.2015, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä 3.3.2015 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 43 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 125 268 A-osaketta ja 11 252 680 ääntä eli noin 74,72 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.

Kokouksen alkamisajankohtaa koskeva osallistumistilanne ja ääniluettelo otettiin pöytäkirjan liitteeksi (Liite 3). Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.

6 Vuoden 2014 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittämien

Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 3.3.2015 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2014 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen pääkohdat (Liite 5).

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 6) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2014.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2014 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan tilikaudelta 2014 osinkoa 1,38 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään United Bankers Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 2.4.2015.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 1,38 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2015 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään United Bankers Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 2.4.2015.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudella 2014.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 2014 seuraaville henkilöille:

- Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja
- Rasmus Finnilä, hallituksen jäsen
- Carl-Gustaf von Troil, hallituksen jäsen
- Timo Ronkainen, hallituksen jäsen
- Jani Lehti, hallituksen jäsen
- Rainer Hägglom, hallituksen jäsen 4.3.2014 lukien
- Jussi Aarnio, hallituksen jäsen 4.3.2014 lukien ja
- Patrick Anderson, toimitusjohtaja

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotuksen perusteella hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päätyvältä toimikaudelta 3 000 euroa kuukaudessa, eli yhteensä 36 000 euroa vuodessa.

Hallitus oli palkitsemistoimikunnan ehdotuksesta edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa hallituksen kokoukselta, ja että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Päätettiin hyväksyä hallituksen ehdotus hallituksen palkkioita koskien.

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 jäsenten nykyinen lukumäärä oli seitsemän (7).

Todettiin, että hallitus oli nimeämistoimikunnan tekemän ehdotuksen perusteella ehdottanut, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

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

Todettiin, että hallitus oli nimeämistoimikunnan tekemän ehdotuksen perusteella ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päätyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Timo Ronkainen, Jani Lehti, Rainer Hägglom ja Jussi Aarnio.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Timo Ronkainen, Jani Lehti, Rainer Häggblom ja Jussi Aarnio toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon.

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

15 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhtiön A-osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 200 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-osaketta, mikä vastaa noin 13,3 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen ja/tai avainhenkilöiden kannustinjärjestelmiin.

Hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista.

Hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien ja että valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annettut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

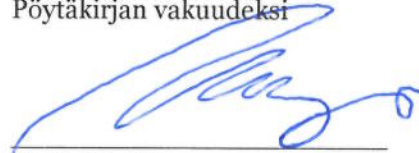
Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli viimeistään 7.4.2015 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 16:43.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Merja Kivelä
puheenjohtaja



Paula Tuononen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Patrik Haglund



Petri Karstunen