

UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2016

Aika 23.3.2016 klo 15:00 – 15.58

Paikka Vanha Ylioppilastalo, musiikkisali, Mannerheimintie 3
00100 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 45 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 948.932 A-sarjan osaketta ja 9.489.320 ääntä (Liite 3).

Läsnä oli lisäksi yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, yhtiön johtoa ja kokousvirkailijoita.

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 United Bankers Oyj:n lakiasiainjohtaja Sofia Stenius-Linnan.

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

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskun valvojiksi valittiin Miia Halttunen ja Henri Korhonen.

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

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

"Osakkeenomistajan on saadakseen 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 23.1.2016 ja viimeistään 2.3.2016.

Todettiin, että kokouskutsu on julkaistu hallituksen päätöksen mukaisesti julkaisemalla se 2.3.2016 yhtiön internetsivuilla (Liite 2). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu yhtiötiedotteella 2.3.2016, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että päätösehdotukset ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä 2.3.2016 alkaen yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 45 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 948.932 A-osaketta ja 9.489.320 ääntä eli noin 63,01 % 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 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2015 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 2.3.2016 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2015 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen pääkohdat (Liite 5).

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 6) lausunto-osan.

Todettiin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyiksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Vahvistettiin yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan tilikaudelta 2015 osinkoa 2,35 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon maksun täsmäytyspäivänä 29.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään United Bankers Oyj:n osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 5.4.2016.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 2,35 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingon maksun täsmäytyspäivänä 29.3.2016 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään United Bankers Oyj:n osakasluetteloon. Osinko maksetaan 5.4.2016.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudella 1.1.-31.12.2015.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 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 Häggblom, hallituksen jäsen
- Jussi Aarnio, hallituksen jäsen ja
- Patrick Anderson, toimitusjohtaja

10 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 3 000 euroa kuukaudessa, eli yhteensä 36 000 euroa vuodessa.

Hallituksen palkitsemistoimikunta oli 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 palkitsemistoimikunnan 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 hallituksen nimeämistoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Päätettiin hallituksen nimeämistoimikunnan ehdotuksen 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 hallituksen nimeämistoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyisistä jäsenistä jatkamaan Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Timo Ronkainen, Jani Lehti, Rainer Häggblom ja uutena jäsenenä Eeva Solja.

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

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio 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 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 yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa 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 300 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-osaketta, mikä vastaa noin 19,9 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 yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen.

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

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut 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.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään 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 100 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 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-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, ja valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

Kokouksen päättäminen

Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

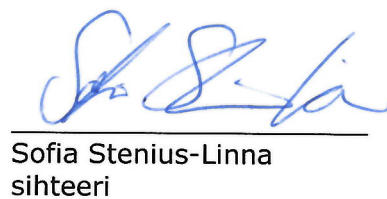
Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli viimeistään 6.4.2016 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 15.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi



Janne Rainvuori
puheenjohtaja



Sofia Stenius-Linna
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty



Miia Halttunen



Henri Korhonen