

UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 31.3.2020 klo 13:00

Paikka Yhtiön pääkonttori, Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. Kokousta seurasi videoyhteyden kautta 25 osakkeenomistajaa.

Läsnä olivat lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Johan Linder ja toimitusjohtaja Patrick Anderson, kokousvirkilliöitä sekä yhtiön tilintarkastaja Janne Elo (puhelimitse) ja Eero Suomela (puhelimitse).

1 Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Johan Linder avasi kokouksen.

2 Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asianajaja Janne Rainvuori, joka kutsui sihteeriksi yhtiön lakimiehen Anton Lagerstedtin.

Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla (Liite 2) olevat asiat.

3 Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Inka Noramaa.

Ääntenlaskijaksi valittiin Inka Noramaa.

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 31.1.2020 ja viimeistään 10.3.2020.

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu 9.3.2020 yhtiön internetsivuilla, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöllä oli velvollisuus julkistaa kokouskutsu yhtiötiedotteella. Todettiin, että yhtiökokouskutsu oli julkaistu yhtiötiedotteella 9.3.2020 (Liite 3), Todettiin, että koronavirustilanteen vuoksi yhtiön 9.3.2020 julkistamassa kokouskutsussa ilmoitettu varsinaisen yhtiökokouksen paikka, Klaus K:n Rake-Sali, oli suljettu, ja että yhtiö oli 24.3.2020 julkistanut tiedon paikan muutoksesta sekä yhtiön internetsivuilla että yhtiötiedotteella (Liite 4).

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat 9.3.2020 alkaen olleet nähtävinä 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 13 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 5 408 070 A-sarjan osaketta ja 54 080 700 ääntä. Todettiin, että yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 2 224 omaa A-sarjan osaketta.

Todettiin, että yhtiön osakasluettelo oli nähtävillä yhtiökokouksessa.

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

6 Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla 9.3.2020 lähtien.

Toimitusjohtaja Patrick Anderson esitteli katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 5) ja tilikauden 2019 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen pääkohdat (Liite 6).

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 7) lausunto-osat.

Todettiin yhtiön vuoden 2019 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2019.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon- ja varojenjaosta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että vuodelta 2019 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,43 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 2.4.2020 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 9.4.2020.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 0,43 euroa osakkeelta 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta osakkeenomistajalle, joka varojenjaon täsmäytyspäivänä 2.4.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja että osinko maksetaan 9.4.2020.

Päätettiin, että osinkoa ei makseta osakkeille, jotka ovat täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee tilikaudella 1.1. - 31.12.2019 toimineita hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikautena 1.1. - 31.12.2019 toimineille hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

10 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Todettiin, että hallituksen palkitsemistoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 30 000 euroa, ja että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers Oyj -konsernin palveluksessa, maksetaan vuosipalkkiota 20 000 euroa. Ehdotuksen mukaan palkkiot kattavat koko toimikauden ja valiokuntatyön, ja matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti. Todettiin, että hallituksen palkitsemistoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee United Bankers Oyj -konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Päätettiin hyväksyä hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenten palkkioista ja matkustuskustannuksista.

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 nimitystoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä lasketaan seitsemään (7) varsinaiseen jäseneseen.

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

12 Hallituksen jäsenten valitseminen

Todettiin, että hallituksen nimitystoimikunta oli ehdottanut, että hallituksen jäseniksi valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päätyvälle toimikaudelle uudelleen Johan Linder, Antti Asunmaa, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen ja Lennart Robertsson. Todettiin, että hallituksen nimitystoimikunta oli lisäksi ehdottanut, että uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Eero Suomela.

Eero Suomela esittäytyi yhtiökokoukselle.

Päätettiin hallituksen nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Johan Linder, Antti Asunmaa, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Tarja Pääkkönen, Eero Suomela ja Lennart Robertsson toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

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

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

14 Tilintarkastajan valitseminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, 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.

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 päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta maksullisesta ja/tai maksuttomasta yhtiön osakkeiden osakeannista tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 500 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa A-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 4,79 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin. Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, investointien tai yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutusta voidaan käyttää myös maksuttomaan osakeantiin yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutetaan osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista sekä annettaviin osakkeisiin tai osakkeeseen oikeuttavien erityisiin oikeuksiin liittyvistä oikeuksista.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä, ja että valtuutus kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

16

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 100 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä vastaa varsinaisen yhtiökokouksen päivämääränä noin 0,96 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä ja 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 hankintapäivänä First

North Growth Market Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön osakepohjaista kannustinjärjestelmää tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut, että valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 asti, ja että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.3.2019 hallitukselle antaman omien osakkeiden hankintavaltuutuksen.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17

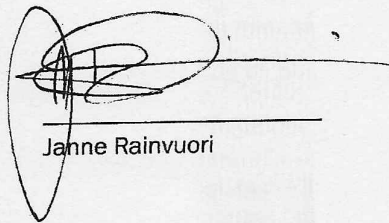
Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja totesi, että asialistan mukaiset asiat olivat tulleet käsitellyiksi, ja että pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi. Viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta, eli viimeistään 14.4.2020 alkaen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13.45.

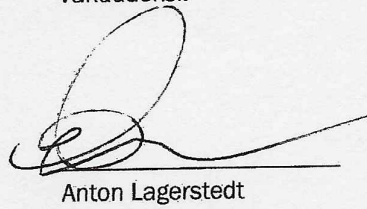
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Yhtiökokouksen puheenjohtaja:



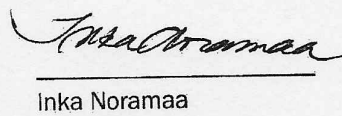
Janne Rainvuori

Vakuudeksi:



Anton Lagerstedt

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Inka Noramaa