

UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Aika 22.3.2018 klo 13:00 – 14:05

Paikka Kämp Kansallissali, Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki

Läsnä Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina liitteenä olevan ääniluettelon (sisältäen valtakirjat) mukaisesti 37 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 1 198 309 A-sarjan osaketta ja 11 983 090 ääntä (Liite 1).

Yhtiön hallituksen jäsenistä läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Timo Ronkainen ja Jani Lehti. Läsnä oli myös toimitusjohtaja Patrick Anderson, yhtiön johtoa ja kokousvirkillijoita.

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 yhtiön lakiasiaintoimitusjohtajan Nina Rosenlewin.

Todettiin, että asiat käsitellään osallistujille jaetun esityslistan mukaisessa järjestyksessä (Liite 2).

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Inka Noramaa ja Patrik Haglund.

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 22.1.2018 ja viimeistään 1.3.2018.

Todettiin, että kokouskutsu oli yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti julkaistu 1.3.2018 yhtiön internetsivuilla (Liite 3). Kokouskutsusta oli lisäksi ilmoitettu yhtiötiedotteella 1.3.2018, mistä alkaen kokouskutsu oli ollut nähtävänä yhtiön internetsivuilla.

Todettiin, että hallituksen päätösehdotukset ja tilinpäätös, toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus olivat 1.3.2018 alkaen olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa.

Todettiin, että kokouskutsu oli toimitettu osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 6 §:n osakkeenomistajien on ilmoittauduttava seuraavasti:

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

Päätettiin, että myös ilman ilmoittautumista paikalle saapuneet osakkeenomistajat saavat osallistua kokoukseen.

Esitettiin luettelo osallistumistilanteesta kokouksen alkaessa ja ääniluettelo, joiden mukaan läsnä oli 37 osakkeenomistajaa joko henkilökohtaisesti tai lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen edustamana. Merkittiin, että kokouksessa oli sen alkaessa edustettuna 1 198 309 A-sarjan osaketta ja 11 983 090 ääntä eli noin 62,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Todettiin, että yhtiön hallussa oli yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhteensä 9 683 omaa A-sarjan osaketta.

Todettiin, että 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 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Todettiin, että yhtiön vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat olleet nähtävinä yhtiön internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa 1.3.2018 lähtien.

Yhtiön toimitusjohtaja Patrick Anderson antoi katsauksen yhtiön toiminnasta (Liite 4) ja esitteli tilikauden 2017 tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen pääkohdat (Liite 5), joihin liittyen käytiin keskustelua.

Puheenjohtaja luki tilintarkastuskertomuksen (Liite 6) lausunto-osat.

Todettiin yhtiön vuoden 2017 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus esitetyksi.

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

Päätettiin vahvistaa yhtiön tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Todettiin, että hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella maksetaan tilikaudelta 2017 osinkoa 2,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan yhtiön voittovaroista. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 4.4.2018.

Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa yhtiön voittovaroista 2,00 euroa osakkeelta osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 26.3.2018 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 4.4.2018.

Todettiin, että osinkoa ei makseta UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaiden 20.12.2017 suunnatussa annissa merkitsemille 114 701 osakkeelle eikä Suomen Pankkiiriliike Oy:n myyjien 31.1.2018 suunnatussa annissa merkitsemille 248 055 osakkeelle, näihin liittyvissä järjestelyissä sovittujen ehtojen mukaisesti.

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

Todettiin, että vastuuvapaudesta päättäminen koskee hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa tilikaudella 1.1-31.12.2017.

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilikaudelta 1.1-31.12.2017 seuraaville henkilöille:

- Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja,

- Rasmus Finnilä, hallituksen jäsen,
- Carl-Gustaf von Troil, hallituksen jäsen,
- Timo Ronkainen, hallituksen jäsen,
- Jani Lehti, hallituksen jäsen,
- Lennart Robertsson, hallituksen jäsen
- Rainer Häggblom, hallituksen jäsen,
- Eeva Solja, hallituksen jäsen, ja
- Patrick Anderson, toimitusjohtaja.

10 Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen

Hallituksen palkitsemistoimikunta oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 30 000 euroa.

Hallituksen palkitsemistoimikunta oli edelleen ehdottanut, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele United Bankers Oyj-konsernin palveluksessa, maksetaan toimikaudelta 20 000 euroa, ja että matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan sekä, että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee United Bankers Oyj-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Päätettiin hyväksyä hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotus palkkioita koskien.

Todettiin, että hallituksen palkitsemistoimikunta on suositellut, että hallituksen jäsenet käyttäisivät kiinteästä vuosipalkkiosta 40 prosenttia United Bankers Oyj:n osakkeiden ostamiseen First North Finland - markkinapaikalla.

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 nimeämistoimikunta oli ehdottanut, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Päätettiin hallituksen nimeämistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan (8) 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 Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Rainer Häggblom ja Lennart Robertsson sekä uusina jäseninä Antti Asunmaa ja Tarja Pääkkönen.

Päätettiin hallituksen nimeämistoimikunnan ehdotuksen mukaisesti valita hallituksen jäseniksi Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Rainer Häggblom, Lennart Robertsson, Antti Asunmaa ja Tarja Pääkkönen toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Todettiin lisäksi selvytyden vuoksi, että hallituspalkkioiden osalta Antti Asunmaata pidetään hallituksen jäsenenä, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa.

13 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan 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 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 Päätös maksuttomasta osakeannista ("osakesplit")

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen yhtiön osakkeiden lukumäärän lisäämiseksi antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtä (1) vanhaa A-sarjan osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta A-sarjan osaketta. Uusia A-sarjan osakkeita annetaan siten yhteensä 7 620 944 kappaletta. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 9 526 180 kappaletta.

Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat

osakkeenomistajien oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen, kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2018 päätettävään osinkoon.

Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 26.3.2018 ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla arviolta 27.3.2018.

Päätettiin lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtä (1) vanhaa A-osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta A-sarjan osaketta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaiden 20.12.2017 suunnatussa annissa merkitsemät 114 701 osaketta ja Suomen Pankkiiriliike Oy:n myyjien 31.1.2018 suunnatussa annissa merkitsemät 248 055 osaketta haetaan edellä mainitusta poiketen julkisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla viimeistään 30.6.2018 mennessä, järjestelyissä sovittujen ehtojen mukaisesti.

Todettiin, että osakkeiden lukumäärän lisäämisen myötä myös ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 hallitukselle myöntämä valtuutus päättää osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta (ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 pöytäkirjan kohta 7) antamalla 300.000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa A-sarjan osaketta lisääntyy vastaavasti, ja hallitukselle 8.1.2018 annettu antivaltuutuksen määrä kattaa osakesplitin jälkeen 1.500.000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa A-sarjan osaketta muiden antivaltuutuksen ehtojen ollessa samat.

16 Hallituksen valtuuttaminen päättäminen omien osakkeiden hankkimisesta

Puheenjohtaja esitteli yhtiökokoukselle hallituksen ehdotuksen hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Hallitus oli ehdottanut yhtiökokoukselle, että mikäli kohdassa 15 ehdotettu maksuton osakeanti hyväksytään ja uudet osakkeet rekisteröidään, yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan 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 perustultua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja että valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Päätettiin valtuuttaa hallitus päättämään enintään 500.000 oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

17 Kokouksen päättäminen

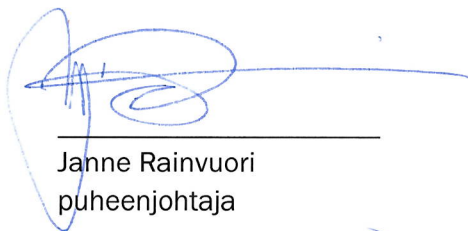
Todettiin, että kokouskutsussa mainitut asiat olivat tulleet käsitellyiksi.

Todettiin, että kokouksen pöytäkirja on viimeistään kahden (2) viikon kuluttua yhtiökokouksesta eli viimeistään 5.4.2018 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja totesi kokouksen päättyneeksi klo 14:05.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

Pöytäkirjan vakuudeksi:



Janne Rainvuori
puheenjohtaja



Nina Rosenlew
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty:



Inka Noramaa



Patrik Haglund