



UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 12/2019

København, den 10. december 2019

FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vi bekræfter hermed, at alle nedenstående forslag fra 1 - 4 blev vedtaget på Selskabets ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt på Goodman's Bay Corporate Centre, West Bay Street, Nassau, New Providence, Bahamas, den 10. december 2019 kl. 13.00.

På den ekstraordinære generalforsamling blev følgende forslag vedtaget:

1. ÆNDRING TIL SELSKABETS NUVÆRENDE VEDTÆGTER

Der blev vedtaget en ny artikel (§94) til selskabets nuværende vedtægter ved den ekstraordinære generalforsamling, der giver selskabet mulighed for at ændre sit hjemsted. §94 i de ændrede vedtægter lyder som følger:

"The Company may, by resolution of the shareholders, change its residence and domicile to another jurisdiction and be registered as being continued in such other jurisdiction upon such terms and conditions as the laws regulating the continuation of companies outside of The Bahamas permit".

(oversat til dansk: "Selskabet kan ved en generalforsamlingsbeslutning ændre sit hjemsted og domicil til en anden jurisdiktion og kan registreres som videreført i en sådan jurisdiktion i henhold til den lovgivning og de regler, som gælder for videreførelse af selskaber uden for Bahamas.")

De nye vedtægter er tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.uie.dk/articles-of-association/ fra den 10. december 2019.

2. GODKENDELSE AF SELSKABETS ÆNDRING AF HJEMSTED FRA BAHAMAS TIL MALTA

Selskabets forslag om ændring af hjemsted fra Bahamas til Malta blev vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling, og gør det dermed muligt for bestyrelsen at underskrive alle de dokumenter og udføre alle de handlinger, som måtte være nødvendige for Selskabets videreførelse på Malta og ophævelse af registrering på Bahamas. Ændring af hjemsted fra Bahamas til Malta træder i kraft fra den dato, hvor det foreløbige certifikat for videreførelse udstedes af "Malta Business Registry". Når det foreløbige certifikat for videreførelse er udstedt, vil Selskabets nuværende vedtægter erstattes med de foreslåede vedtægter, der er i overensstemmelse med kravene i den maltesiske selskabslov, 1995.

3. ÆNDRING AF SELSKABETS NAVN TIL UIE PLC.

Bestyrelsens forslag om at ændre Selskabets navn fra "United International Enterprises Limited" til "UIE PLC" blev vedtaget ved den ekstraordinære generalforsamling. Ændringen af Selskabets navn træder i kraft fra den dag, hvor det foreløbige certifikat for videreførelse på Malta udstedes af "Malta Business Registry".



UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

4. BEMYNDIGELSE TIL AT SÆLGE ELLER OVERTAGE AKTIER, DER IKKE ER REGISTRERET I VP, TIL MARKEDSPRIS

Der blev besluttet ved den ekstraordinære generalforsamling at give Selskabet bemyndigelse til at anmode aktionærer, der ikke allerede er registreret i aktionærregistret ("Ukendte aktionærer"), til at registrere deres aktier i VP Securities A/S inden for 6 måneder fra datoen for den ekstraordinære generalforsamling. Endvidere blev det vedtaget, at hvis aktionærene ikke gør dette, har Selskabet ret til at sælge aktierne eller overtage aktierne til den pågældende markedspris på overtagelsesdagen.

I det omfang aktionærer ikke gør krav på provenuet fra salget eller overtagelsen inden for 3 år, tilfalder provenuet Selskabet.

UIE er på nuværende tidspunkt i besiddelse af 23.185 UIE-aktier ejet af Ukendte aktionærer.

For yderligere information herom, se venligst indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.uie.dk/all_announcements/

YDERLIGERE INFORMATION

For yderligere information om forløbet af den ekstraordinære generalforsamling henvises der til referatet af den ekstraordinære generalforsamling, som kan findes på Selskabets hjemmeside.

Med venlig hilsen,

UNITED INTERNATIONAL
ENTERPRISES LIMITED