



UIE PLC.

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 04/2020

Malta, den 19. maj 2020

FORLØB AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Vi bekræfter hermed, at alle nedenstående forslag fra 2 - 8 blev vedtaget på Selskabets 39. ordinære generalforsamling, der blev afholdt på hovedkontoret, Blue Harbour Business Centre Level 1, Ta' Xbiex Yacht Marina, Ta' Xbiex XBX 1027, Malta, den 19. maj 2020 kl. 12.00.

På generalforsamlingen blev følgende forslag vedtaget:

2. Godkendelse af årsrapporten 2019.
3. Bestyrelsens forslag om betaling af et ordinært udbytte på USD 5,00 pr. aktie og et ekstraordinært udbytte på USD 5,00 pr. aktie.
4. Valg af følgende bestyrelsesmedlemmer:
 - a. Carl Bek-Nielsen
 - b. Martin Bek-Nielsen
 - c. John Goodwin
 - d. Bent Mahler
 - e. Jørgen Balle
 - f. Frederik Westenholz
 - g. Harald Sauthoff
5.
 - a. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen:
 - i. Fastsættelse af formanden for bestyrelsens honorar på USD 75.000 for 2020.
 - ii. Fastsættelse af næstformanden for bestyrelsens honorar på USD 60.000 for 2020.
 - iii. Fastsættelse af de øvrige bestyrelsesmedlemmers honorar på USD 47.500 for 2020.
 - b. Fastsættelse af honorar til revisionsudvalget:
 - i. Fastsættelse af formanden for revisionsudvalgets honorar på USD 15.000 for 2020.



UIE PLC.

- ii. Fastsættelse af de øvrige medlemmer af revisionsudvalgets honorar på USD 10.500 for 2020.
6. Godkendelse af Selskabets vederlagspolitik.
7. Bemyndigelse til at opkøbe egne aktier svarende til op til 5% af den udstedte aktiekapital frem til den 19. maj 2025. Købsprisen må ikke fravige mere end 10% fra den noterede pris på Nasdaq Copenhagen A/S på købstidspunktet.
8. Genvalg af Ernst & Young som revisor og bemyndigelse til bestyrelsen til fastsættelse af revisionshonorar for 2020.

Med venlig hilsen,

UIE Plc.