



UNITED BANKERS OYJ

SIDONNAISASIAMIEHILLE SUUNNATUN OSAKEANNIN EHDOT

YHTIÖKOKOUKSEN OSAKEANTIVALTUUTUS

United Bankers Oyj:n (yhtiö) ylimääräinen yhtiökokous on 8.1.2018 valtuuttanut yhtiön hallituksen (hallitus) päättämään enintään 1 500 000 (lukumäärä ottaen huomioon varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen 22.3.2018 mukainen osakesplit) uuden yhtiön A-osakkeen ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annit voidaan toteuttaa myös suunnatusti, eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Antivaltuutusta voidaan käyttää yhtiökokouksen päätöksessä mainittuihin tarkoituksiin, mukaan lukien yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen ja/tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus on voimassa viisi (5) vuotta ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksestä.

Hallituksen päätös osakeannista

Yhtiön hallitus on 21.8.2019 ja 3.9.2019 päättänyt yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 8.1.2018 antaman valtuutuksen nojalla osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen yhtiön ja sen tytäryhtiöiden Suomessa oleville sidonnaisasiamiehille, joiden yhtiömuoto on osakeyhtiö (sidonnaisasiamiehet), merkittäväksi alustavasti yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta A-osaketta (osake) jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti (suunnattu osakeanti), siten että suunnatussa osakeannissa ja samaan aikaan tarjottavassa henkilöstöannissa annettavien uusien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 400 000 yhtiön uutta A-osaketta. Hallitus päättää merkintäajan päättyessä tarjottavien osakkeiden määrän lopullisesta allokaatiosta sidonnaisasiamiehille suunnattavan osakeannin ja henkilöstöannin välillä, riippuen muun muassa tarjottavien osakkeiden kysynnän jakautumisesta näiden antien välillä.

Suunnatun osakeannin tarkoituksena on kannustaa sidonnaisasiamiehiä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita sekä sitouttaa heidät yhtiön pitkän aikavälin strategiaan ja tavoitteisiin. Hallitus katsoo, että suunnattu osakeanti on yhtiön edun mukainen ja että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Suunnattuun osakeantiin liittyy lisäosakejärjestelmä, jossa suunnatun osakeannin merkitsijällä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita 15.12.2022 päättyvän sitouttamisjakson jälkeen lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Merkintäoikeus

Osakkeiden merkintäoikeus on yhtiön ja sen tytäryhtiöiden sidonnaisasiamiehillä, joiden yhtiömuoto on osakeyhtiö, ja joilla on 1.9.2019 yhtiön tai sen tytäryhtiön kanssa voimassa oleva asiamiessopimus. Lisäksi merkitsijän asiamiessopimuksen on oltava voimassa sinä päivänä, kun hallitus hyväksyy merkinnät. Merkintäoikeutta ei kirjata arvo-osuustileille, eikä se ole siirrettävissä kolmannelle. Merkintään oikeutettu voi tehdä merkinnän valtuutetun välityksellä.

Merkinnän vähimmäismäärä on 130 osaketta ja enimmäismäärä 40 000 osaketta.

Hallitus päättää kenellä on oikeus merkitä suunnatussa osakeannissa mahdollisesti merkitsemättä jääneet osakkeet. Hallitus päättää menettelystä mahdollisessa ylimerkintätilanteessa. Hallitus voi ylimerkintätilanteessa ottaa huomioon merkitsijän aiemman osakeomistuksen yhtiössä.

Merkintäaika

Uusien osakkeiden merkintäaika alkaa 4.9.2019 klo 9.00 ja päättyy 25.9.2019 klo 16.00. Merkintäpaikkana toimii yhtiön pääkonttori. Merkinnät tehdään merkintäaikana merkintäpaikan antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti.

Merkintähinta

Osakkeen merkintähinta on 7,60 euroa/osake. Osakkeen merkintähinta perustuu osakkeen vaihdolla painotettuun keskimurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla ajanjaksolla 1.8.—31.8.2019 (ennen 1.9.2019 First North Finland). Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Merkintöjen hyväksyminen ja maksaminen

Hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä ja suunnatun osakeannin määrästä merkintäajan päättymisen jälkeen. Hyväksytystä merkinnästä ilmoitetaan merkitsijälle sähköisesti. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse merkitsijän merkinnän yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Hallitus voi hyväksyä merkinnän sellaisenaan tai määrältään leikattuna tai hylätä merkinnän kokonaan.

Hyväksytyt merkinnät on maksettava viimeistään 11.10.2019 hyväksymisilmoituksen yhteydessä annettavien ohjeiden mukaisesti. Hallituksella on oikeus hylätä merkintä kokonaan tai osittain ja kohdentaa merkityt osakkeet uudelleen, ellei osakkeiden merkintähintaa ole maksettu näiden ehtojen ja annettujen ohjeiden mukaisesti.

Oikeus peruuttaa suunnattu osakeanti

Hallituksella on oikeus peruuttaa suunnattu osakeanti siihen asti, kun hallitus on päättänyt merkintöjen hyväksymisestä. Hallitus voi peruuttaa suunnatun osakeannin muun muassa markkinatilanteen, yhtiön taloudellisen aseman tai yhtiön liiketoiminnan olennaisen muutoksen tai muun vastaavan syyn johdosta.

Osakkeenomistajan oikeudet

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet, kun osakkeet on täysin maksettu ja merkitty kaupparekisteriin.

Uudet osakkeet tuottavat niiden rekisteröimisestä lähtien samat oikeudet kuin muut yhtiön osakkeet. Jokainen uusi osake oikeuttaa 10 ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Uusien osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille

Suunnatussa osakeannissa merkityt uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuuksina Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä. Uudet osakkeet kirjataan merkitsijän arvo- osuustilille, kun ne on täysin maksettu ja merkitty kaupparekisteriin. Osakkeet haetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Yhtiön osakkeiden kaupankäyntitunnus on UNIAV ja ISIN-tunnus FI4000081427.

Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Suunnattuun osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja siitä mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Muut seikat

Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:ssä tarkoitetut asiakirjat ovat saatavilla yhtiön pääkonttorissa Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki.

Hallitus päättää uusien osakkeiden liikkeeseenlaskuun ja suunnattuun osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä.

Nämä ehdot on laadittu suomenkielellä. Jos mahdollisten käännösten ja suomenkielisten ehtojen välillä on ristiriitaa, noudatetaan suomenkielisiä ehtoja.