



VALTAKIRJA

Valtuutan/valtuutamme täten United Bankers Oyj:n lakiasiaainjohtajan Nina Rosenlewin, tai määräämänsä, edustamaan itseäni/meitä ja, mikäli yhtiökokouksessa päätetään äänestää, äänestämään kaikilla osakkeillani/osakkeillamme valtakirjan liitteenä olevien äänestysohjeiden mukaisesti United Bankers Oyj:n (y-tunnus 2355443-6) varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.3.2020.

Paikka ja päiväys: _____

Allekirjoitus/allekirjoitukset:

Nimenselvennys / oikeushenkilön ja sen edustajan nimi:

Henkilötunnus/Y-tunnus: _____

Puhelinnumero päivisin: _____

Osakkeenomistajan, joka on oikeushenkilö, on lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös oikeushenkilöä koskevasta rekisteriotteesta tai vastaavasta asiakirjasta.

Valtakirjan on **viimeistään 26. maaliskuuta 2020 klo 16.00** (Suomen aikaa) oltava toimitettuna yhtiölle sähköpostitse osoitteeseen legal@unitedbankers.fi tai postitse osoitteeseen United Bankers Oyj, "Varsinainen yhtiökokous 2020", Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki, Suomi.

ÄÄNESTYSOHJEET
UNITED BANKERS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2020.

OSAKKEENOMISTAJAN NIMI
(NIMENSELVENNYKS):

Mikäli ette merkitse rasteja alla oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.

Käyttäessään tätä valtakirjaa osakkeenomistaja, joka on antanut äänestysohjeen äänestää päätösehdotusta vastaan tai pidättäytyä äänestämästä, ei vaadi täyden äänntenlaskun suorittamista, jos päätökselle tarvittava kannatus voidaan selvittää kokouksessa muutoin.

ÄÄNESTYSOHJEIDEN ANTAMISEKSI ASIAMIEHELLENNE MERKITKÄÄ RASTI (X) JOKO ALLA OLEVAAN KOHTAAN VAIHTOEHTO 1 TAI KOHTAAN VAIHTOEHTO 2:

VAIHTOEHTO 1:

MIKÄLI YHTIÖKOKOUKSESSA ÄÄNESTETÄÄN, KANNATAN KAIKKIA HALLITUKSEN 9.3.2020 JULKAISTUSSA KOKOUSKUTSUSSA ESITTÄMIÄ EHDOTUKSIA.

TAI

VAIHTOEHTO 2:

Mikäli yhtiökokouksessa äänestetään, annan alla olevat äänestysohjeet:

Päätöskohta	Puo- lesta	Vas- taan	Tyhjä
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen			
8. Päätös taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osin- gonmaksusta päättäminen			
9. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jä- senille ja toimitusjohtajalle			
10. Päätös hallituksen jäsenten palkkioista			
11. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä			
12. Hallituksen jäsenen valinta			
13. Päätös tilintarkastajan palkkiosta			
14. Tilintarkastajan valitseminen			
15. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään osa- keannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta			
16. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään yh- tiön omien osakkeiden hankinnasta			

Mikäli ette merkitse rasteja yllä oleviin kohtiin, asiamiehenne äänestää varsinaisen yhtiökouksen kutsussa esitettyjen ehdotuksien puolesta.