



SELSKABSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

Plantations House

H.C. Andersens Boulevard 49, 3.
1553 København V

Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31
e-mail: uie@plantations.biz

Selskabsmeddelelse nr. 3/2015

Antal sider: 6

Dato: 29. april 2015

Generalforsamlingsindkaldelse

Der indkaldes herved til selskabets 34. ordinære generalforsamling, der afholdes på hovedkontoret, 2nd Floor, One Montague Place, East Bay Street, Nassau, Bahamaøerne, den 3. juni 2015 kl. 11.00 med følgende dagsorden:

1. Ledelsens beretning for 2014

Præsentation af Koncernens aktiviteter for regnskabsåret 2014.

2. Godkendelse af koncernregnskabet

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktionærer godkender det reviderede koncernregnskab for 2014.

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud disponeres som følger:

a. Ekstraordinært acontoudbytte USD 4,00 pr. aktie eller 40%, blev udbetalt i oktober 2014	USD 14.389.308
b. Ordinært udbytte USD 1,00 pr. aktie eller 10%	USD 3.555.575
c. Ekstraordinært udbytte USD 3,00 pr. aktie eller 30%	USD 10.666.725
d. Overførsel til egenkapitalen	USD 2.859.392
	USD 31.471.000

Det ordinære samt ekstraordinære udbytte på i alt USD 4,00 pr. aktie vil blive udbetalt den 9. juni 2015 til aktionærer, der er registreret i ejerbogen den 8. juni 2015. De relevante datoer for udbetaling af udbytte er:

Udbytte	Dato
Inklusive udbytte	3. juni 2015
Eksklusive udbytte	4. juni 2015
Registreringsdato	8. juni 2015
Betalingsdato	9. juni 2015

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende bestyrelsesmedlemmer, som afgår efter tur:

- Martin Bek-Nielsen, der har erklæret sig villig til genvalg.
- John Goodwin, der har erklæret sig villig til genvalg.

Kjeld Ranum afgår ligeledes efter tur, men stiller ikke op til genvalg.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer skal ikke til valg ved dette års ordinære generalforsamling.

Der er en beskrivelse af de to bestyrelsesmedlemmer, som er på genvalg, i appendix 1.

5. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at aktionærerne ved den ordinære generalforsamling giver Selskabet bemyndigelse til at opkøbe egne aktier svarende til op til 5% af den udstedte aktiekapital frem til 3. juni 2020. Købsprisen må ikke fravige mere end 10% fra den noterede pris på NASDAQ Copenhagen A/S på købstidspunktet.

6. Fastsættelse af honorar til Bestyrelsen samt revisionsudvalget i 2015

- a. Bestyrelsen foreslår godkendelse af Bestyrelsens honorar for 2015, som foreslås uændret i forhold til 2014:

• Bestyrelsens formand:	USD 47.500 pr. år
• Bestyrelsens næstformand:	USD 37.500 pr. år
• Øvrige medlemmer af Bestyrelsen:	USD 27.500 pr. år

- b. Bestyrelsen foreslår godkendelse af revisionsudvalgets honorar for 2015, som foreslås uændret i forhold til 2014:

• Revisionsudvalgets formand:	USD 9.000 pr. år
• Øvrige medlemmer af revisionsudvalget:	USD 6.000 pr. år

7. Valg af revisorer samt Bestyrelsens bemyndigelse til at fastsætte revisorhonoraret

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young samt at revisorerne honorar fastsættes af Bestyrelsen.

Aktiekapital, godkendelsesbetingelser, samt aktionærernes stemmeret

UIEs aktiekapital beløber sig til USD 35.555.750, bestående af 3.555.575 udstedte aktier á USD 10,00. Da UIE ikke længere har egne aktier, beløber det samlede antal stemmeberettigede aktier sig dermed til 3.555.575. Stemmerne baseres på princippet om 1 stemme pr. aktie.

Ingen beslutninger kan træffes på en generalforsamling uden tilstedeværelsen af et beslutningsdygtigt antal. Et beslutningsdygtigt antal eksisterer, såfremt mere end 10% af de stemmeberettigede aktionærer er til stede, enten ved personligt fremmøde eller i form af deres stemmefuldmagt.

Registreringsdatoen er tirsdag den 5. maj 2015.

Aktionærer, der ejer aktier i selskabet på registreringsdatoen, er berettiget til at deltage og stemme på den årlige generalforsamling.

Stemmefuldmagter

Aktionærer, der er stemmeberettigede på generalforsamlingen, kan udpege en eller flere stedfortrædere til at overvære generalforsamlingen og stemme på deres vegne ved enhver skriftlig afstemning. Sådanne stedfortrædere behøver ikke være aktionærer i selskabet. Torsdag den 7. maj 2015 vil stemmefuldmagterne blive sendt til alle registrerede aktionærer. Alle stemmefuldmagter må være Selskabets hovedkontor i hænde senest 48 timer før generalforsamlingen eller være repræsentationskontoret i København (Plantation House, H.C. Andersens Boulevard 49, 3. sal, 1553 København V.) i hænde senest onsdag den 27. maj 2015.

På foranledning af bestyrelsen

Alison Treco
Company Secretary

Den 29. april 2015

Appendix1 – Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer, der er villige til genvalg i 2015

Martin Bek-Nielsen



Martin Bek-Nielsen, født i 1975 og dansk statsborger med permanent opholdstilladelse i Malaysia, er næstformand for bestyrelsen i United International Enterprises Limited (“UIE”).

Martin Bek-Nielsen gjorde militærtjeneste i Danmark ved “Jyske Dragon Regiment” i perioden 1994-95.

I 1995 startede han som Cadet Planter i United Plantations Berhad (“UP”).

I 1996 startede han på den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i København og tog derefter afgangseksamen som bachelor i jordbrugsøkonomi i 1999. Efter afsluttet uddannelse vendte han tilbage til Malaysia for at gøre karriere i UP.

I august 2000 blev han valgt ind i UP’s bestyrelse og i 2001 blev han forfremmet til direktør. Den 20. februar 2003 blev Martin Bek-Nielsen forfremmet til sin nuværende stilling som finans- og marketingsdirektør i UP og den 9. november 2004 blev han udnævnt til salgsdirektør for Unitata Berhad, som er ét af UP’s datterselskaber.

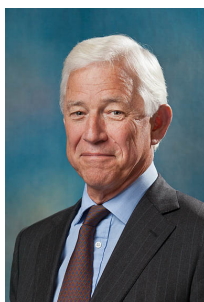
I 2003 blev han valgt ind i bestyrelsen for Aarhus United A/S, der i 2005 fusionerede med Karlshamn AB og dannede selskabet AarhusKarlshamn AB (“AAK”). Martin Bek-Nielsen fratrådte som medlem af AAK’s bestyrelse i 2013 i forbindelse med UIE’s exit som storaktionær i AAK.

I 2004 blev han valgt ind i UIE’s bestyrelse, og den 14. juni 2005 blev han forfremmet til sin nuværende post som næstformand i UIE’s bestyrelse.

Martin Bek-Nielsen er bestyrelsesmedlem i The Working Committee for Marketing and Promotion of Malaysian Palm Oil, der hører under The Malaysian Palm Oil Association (MPOA).

Martin Bek-Nielsen er søn af Ybhg. Tan Sri Dato’ Seri B. Bek-Nielsen, grundlægger af UIE, og bror til Dato Carl Bek-Nielsen, som er formand for bestyrelsen.

John Goodwin



John Goodwin blev født i Sydafrika i 1944. Efter at have afsluttet sin skolegang i Cape Town, tog han en universitetseksamen i økonomi og blev i 1968 optaget på Sydafrikas skole for statsautoriserede revisorer (South African Institute of Chartered Accountants).

I 1969 emigrerede han til Storbritannien. Efter to år hos et internationalt revisionsfirma, arbejdede han i investeringsbanker i 12 år i London, hvor han specialiserede sig i Corporate Finance. I den 12-årige periode arbejdede han for Accepting House Arbuthnot Latham & Co i Storbritannien, derefter som administrerende direktør for Chartered Merchant Bankers og i Australien som chef for Standard Chartered Banks Corporate Finance-aktiviteter i landet.

I 1983 sluttede han sig til koncernen i København, som administrerende direktør for koncernens holdingselskab International Plantations & Finance Limited ("IPF"). I 2002 fusionerede IPF med United International Enterprises Limited ("UIE") og samme år blev han udnævnt til administrerende direktør for det fortsættende selskab.

I 1984 blev han valgt ind i bestyrelsen for Aarhus Oliefabrik A/S (som senere ændrede navn til Aarhus United A/S), og i 1993 blev han tildelt posten som administrerende direktør for selskabet, en stilling som han gav afkald på i 1997. Mens han var hos Aarhus United A/S, lærte han sig at tale flydende dansk. John Goodwin er stadig bestyrelsesmedlem i AAK (AAK er resultatet af en fusion mellem Aarhus United A/S og Karlshamns AB, der fandt sted i september 2005).

John Goodwin sad i bestyrelsen i Fediol i perioden 1993–95, han var desuden præsident for The Federation of Oils and Fats Associations i 1996-97 og blev tildelt præsidentposten for The International Association of Seedcrushers ("IASC") – en paraplyorganisation, der arbejder for den globale oliefrøindustri. Han blev valgt for en treårig periode, der startede i marts 2003. Desuden er han næstformand for The Danish-UK Chamber of Commerce.

John Goodwin er bestyrelsesmedlem i Mariana Resources Limited, som er et mineselskab noteret på AIM, London.

Ved selskabets ordinære generalforsamling den 10. juni 2009 gik John Goodwin af som administrerende direktør efter mere end 26 år i selskabet, men er stadig i UIE's bestyrelse.