



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. 13/2017

Antal sider: 10

Dato: 6 March 2017

Generalforsamlingsindkaldelse

Der indkaldes herved til selskabets 35. ordinære generalforsamling, der afholdes på hovedkontoret, 2nd Floor, One Montague Place, East Bay Street, Nassau, Bahamaøerne, den 28. april 2017 kl. 11.00 med følgende dagsorden:

1. Ledelsens beretning for 2016

Præsentation af Koncernens aktiviteter for regnskabsåret 2016.

2. Godkendelse af koncernregnskabet

Bestyrelsen foreslår, at Selskabets aktionærer godkender det reviderede koncernregnskab for 2016.

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud disponeres som følger:

b. Ordinært udbytte USD 4,00 pr. aktie eller 40%	USD 14.222.300
c. Ekstraordinært udbytte USD 1,00 pr. aktie eller 10%	USD 3.555.575
d. Overførsel til egenkapitalen	<u>USD 21.681.125</u>
	<u>USD 39.459.000</u>

Det ordinære samt ekstraordinære udbytte på i alt USD 5,00 pr. aktie vil blive udbetalt den 3. maj 2017 til aktionærer, der er registreret i ejerbogen den 2. maj 2017. De relevante datoer for udbetaling af udbytte er:

Udbytte	Dato
Inklusive udbytte	28. april 2017
Eksklusive udbytte	1. maj 2017
Registreringsdato	2. maj 2017
Betalingsdato	3. maj 2017

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer er på genvalg i 2017:

- Carl Bek-Nielsen, der har erklæret sig villig til genvalg.
- Martin Bek-Nielsen, der har erklæret sig villig til genvalg.
- John Goodwin, der har erklæret sig villig til genvalg.
- Bent Mahler, der har erklæret sig villig til genvalg.
- Jørgen Balle, der har erklæret sig villig til genvalg.
- Frederik Westenholz, der har erklæret sig villig til genvalg.
- John Madsen stiller ikke op til genvalg.

Der er en beskrivelse af alle bestyrelsesmedlemmer, som er villige til genvalg, i appendix 1.

5. Fastsættelse af honorar til Bestyrelsen samt revisionsudvalget i 2017

Da Bestyrelsens honorar og revisionsudvalgets honorar ikke er blevet justeret siden 2009, foreslår Bestyrelsen at vederlaget forhøjes i 2017 for bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af revisionsudvalget, svarende til en stigning på mellem 25-37% i forhold til vederlaget i 2016.

a. Bestyrelsen foreslår, at Bestyrelsens honorar for 2017 fastsættes som følger:

- Bestyrelsens formand: USD 65.000 pr. år
- Bestyrelsens næstformand: USD 50.000 pr. år
- Øvrige medlemmer af Bestyrelsen: USD 37.500 pr. år

b. Bestyrelsen foreslår, at revisionsudvalgets honorar for 2017 fastsættes som følger:

- Revisionsudvalgets formand: USD 12.000 pr. år
- Øvrige medlemmer af revisionsudvalget: USD 7.500 pr. år

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

Bestyrelsen foreslår genvalg af EY 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. På nuværende tidspunkt ejer UIE 81.681 egne aktie. Det samlede antal stemmeberettigede aktier på Generalforsamlingen vil svare til antallet af udstedte aktier (3.555.575) fratrukket antallet af egne aktier på registreringsdatoen.

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.

Alle forslag stillet af Bestyrelsen vedtages ved simpel stemmeflertal på generalforsamlingen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 4. april 2017.

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 5. april 2017 vil stemmefuldmagterne blive sendt til alle registrerede aktionærer. Alle stemmefuldmagter skal enten være Selskabets hovedkontor eller repræsentationskontoret i København (Plantations House, H.C. Andersens Boulevard 49, 3. sal, 1553 København V.) i hænde senest onsdag den 26. april 2017.

På foranledning af bestyrelsen

Alison Treco
Company Secretary

Den 6. marts 2017

Appendix1 – Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer, der er villige til genvalg i 2017

Carl Bek-Nielsen



Carl Bek-Nielsen blev født i 1973 og er dansk statsborger. Han er formand for bestyrelsen i United International Enterprises Limited (“UIE”).

Han tog afgangseksamen som bachelor i landbrugsvidenskab ved den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole i 1997.

Han startede sin karriere i United Plantations Berhad (“UP”) i 1993 som cadet planter, hvor han også blev oplært på plantagen UIE (M) Sdn. Bhd. Han forlod firmaet i 1994 for at tage en højere uddannelse i Danmark. Efter endt uddannelse, genoptog han i 1998 sin karriere i UP som Assitant Corporate Affairs. I 2000 blev Carl Bek-Nielsen forfremmet til direktør (Corporate Affairs) i UP og den 1. januar 2013 blev han udnævnt til sin nuværende stilling som administrerende direktør i koncernen. Den 9. november 2004 blev han valgt til ansvarlig direktør for datterselskabet Unitata Berhad.

Carl Bek-Nielsens øvrige ledelseserhverv og organisationsopgaver omfatter medlemskab af blandt andet The Malaysian Palm Oil Promotion Council (MPOC) og The Malaysian Palm Oil Association (MPOA). Desuden er han medlem af The Programme Advisory Committee to the Malaysian Palm Oil Board (MPOB) og har siden den 17. november 2014 været medformand for RSPO Board of Governors.

I 2012 blev han valgt ind i bestyrelsen i Melker Schörling AB.

Han blev første gang valgt ind i Selskabets bestyrelse i juni 1998, og den 14. juni 2005 blev han forfremmet til sin nuværende stilling som bestyrelsesformand i UIE.

Carl Bek-Nielsen er søn af Ybhg. Tan Sri Dato’ Seri B. Bek-Nielsen, grundlægger af UIE, og bror til Martin Bek-Nielsen, som er næstformand i UIEs bestyrelse.

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 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 formand for 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 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 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.

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.

Bent Mahler



Bent Mahler blev født i 1960 og er dansk statsborger.

Efter endt militærtjeneste hos den kongelige livgarde i 1980 startede han på det internationale MAST program (et to-årigt udvekslingsprogram i USA inden for landbrug), hvilket han afsluttede i 1983. I 1989 blev han færdig som eksportingenør inden for landbrug (en fire-årig fuldtidsuddannelse) fra Nordisk Landbrugs Akademi i Odense. I 1997 bestod han sin MBA-grad fra Henley Management College/Brunel University i Storbritannien.

Han påbegyndte sin karriere som Assistant Manager i UIEs daværende datterselskab United International Enterprises (M) ("UIE(M)") i Malaysia i 1989. Fra 1990 til 1992 var han ansat som Field Manager i UIE(M), hvorefter han blev forfremmet til direktør, en stilling som han bestred frem til 2003. I løbet af hans tid hos UIE(M) var han desuden, i adskillige år, repræsentant for selskabet i Perak State Plantating Association.

Bent Mahler blev i 1994 udnævnt til bestyrelsen for Howard Alatpertanian Sdn. Bhd. (malaysisk producent af landbrugsmaskiner), et hverv han stadig bestrider.

Fra oktober 2004 til 2006 var han rådgivende General Manager (Asia) hos Anitox Corporation, et ledende amerikansk selskab, inden for fremstilling af tilsætningsstoffer til foderprodukter. I 2006 blev han udnævnt til selskabets General Manager, en stilling han bestred frem til 2007, hvor han blev en del af selskabets globale ledelsesteam og blev direktør for Asia Pacific-afdelingen. Han bestred denne post frem til august 2010.

Bent Mahler er stadig aktiv inden for den agroindustrielle sektor, naturressourcer og fødevaringredienser i Asia Pacific fra sin base i Kuala Lumpur, Malaysia.

Jørgen Balle



Jørgen Balle er født i 1964 og er dansk statsborger.

Efter endt bankuddannelse og fem års arbejde med økonomistyring, startede han i 1990 i jobbet som Raw Material Trader hos Aarhus Oliefabrik A/S, hvor han arbejdede med handel af vegetabiliske olier på globalt plan. I 2000 trådte han ind i selskabets ledelse, hvor han bestred stillingen som Trading Director. I 2004 blev han forfremmet til administrerende direktør og selskabet skiftede navn til Aarhus United A/S.

I 2001 bestod han sin MBA i Food & Beverage Innovation fra SIMI i København.

Da Aarhus United A/S og det svenske selskab Karlshamns AB fusionerede under navnet AAK AB i 2005, blev Jørgen Balle udnævnt som selskabets vicedirektør, og som en del af koncernledelsen var han ansvarlig for Global business inden for forretningsområdet Chocolate & Confectionery Fats.

I 2010 forlod han AAK og tiltrådte en stilling i det danske, privatejede logistikselvskab Frode Laursen A/S, hvor han har en ledende position i adskillige holding- og datterselskaber.

Frederik Steen Westenholz



Frederik Steen Westenholz, født i 1971 og dansk statsborger, menigt medlem af bestyrelsen i United International Enterprises Limited ("UIE").

Frederik Steen Westenholz gjorde militærtjeneste som sergent i Gardehussarregimentet i perioden 1992-93.

I 1994 startede han på Handelshøjskolen i København, hvor han i sommeren 1997 afsluttede HA Almen i Business Administration.

I perioden September – December 1997 gennemførte han et internship i henholdsvis United Plantations Berhad og United International Enterprises i Malaysia.

I 1998-1999 gennemførte han uddannelsen Master i Financial Management fra University of Queensland i Australien.

Han har efterfølgende arbejdet i det amerikanske konsulentfirma Accenture i perioden 2000-2002, og som International Marketing Manager hos det danske Medico selskab, Coloplast i perioden 2003-2005. Frederik Steen Westenholz tiltrådte som Direktør i EFT i perioden 2006-2014, et selskab med fokus på import/export af flyvemaskiner i EU samt formidling af finansierings og forsikringsløsninger.

Han arbejder på nuværende tidspunkt hos Environment Solutions i Danmark som salgsdirektør. Selskabet er ledende udbyder af mobile barrierer til bekæmpelse af oversvømmelse og vandstigninger.

Frederik Steen Westenholz har tidligere været formand for bestyrelsen i Blue Vision A/S og Environment Solutions ApS og er på nuværende tidspunkt menigt medlem af bestyrelsen i Environment Solutions ApS og Eagle Rocks A/S.

Han har kompetencer indenfor International Salg og International Marketing & Finance, samt erfaring med opstart af virksomheder.