



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. 8/2012

Antal sider: 6

Dato: 23. april 2012

Generalforsamlingsindkaldelse

Der indkaldes herved til selskabets 30. ordinære generalforsamling, der afholdes på hovedkontoret, 2nd Floor, One Montague Place, East Bay Street, Nassau, Bahamaøerne, den 8. juni 2012 kl. 11.00 med følgende dagsorden:

1. Ledelsens beretning for 2011

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktionærer noterer sig ledelsens mundtlige beretning.

2. Godkendelse af koncernregnskabet

Bestyrelsen foreslår, at selskabets aktionærer godkender det reviderede koncernregnskab for 2011.

3. Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Bestyrelsen foreslår, at årets overskud disponeres som følger:

a. Ordinært udbytte USD 1,00 pr. aktie, eller 10 %	USD 4.086.364*
b. Overførsel til egenkapitalen	USD 58.227.636
	<u>USD 62.314.000</u>

* Eksklusiv egne aktier

Udbyttet vil blive udbetalt den 14. juni 2012 til aktionærer der er registreret på aktieregisteret den 13. juni 2012. De relevante datoer for udbetaling af udbytte er:

Udbytte	Dato
Inklusiv udbytte	8. juni 2012
Eksklusiv udbytte	12. juni 2012
Registreringsdato	13. juni 2012
Betalingsdato	14. juni 2012

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, der har erklæret sig villig til genvalg.

En beskrivelse af de tre bestyrelsesmedlemmer, der er villige til genvalg, er inkluderet i appendix 1.

5. Bemyndigelse til nedsættelse af selskabets udstedte aktiekapital

Bestyrelsen foreslår at aktionærerne ved den ordinære generalforsamling giver bestyrelsen bemyndigelse til at reducere selskabets udstedte aktiekapital ved helt eller delvist at annullere beholdningen af egne aktier frem til 8. juni 2017. Annulleringen kan foretages i flere omgange.

6. Ændring til selskabets stiftelsesoverenskomst (Memorandum of Association)

For at en nedsættelse i den udstedte aktiekapital kan reflekteres i selskabets stiftelsesoverenskomst, foreslår bestyrelsen, at aktionærerne ved den ordinære generalforsamling vedtager følgende tilføjelse til §6 i selskabets stiftelsesoverenskomst som neden for er indikeret med kursiv:

“§6. Generalforsamlingen kan vedtage ændringer til selskabets stiftelsesoverenskomst, hvis et flertal bestående af to-tredjedele af stemmerne ved generalforsamlingen stemmer for den pågældende ændring, med undtagelse af en ændring af selskabets registrerede kontor og/eller selskabets “Registered Agent”, samt en eventuel nedsættelse af selskabets udstedte aktiekapital som følge af annullering af selskabets egne aktier der kan besluttes af bestyrelsen”.

7. Bemyndigelse til tilbagekøb af egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at aktionærerne ved den ordinære generalforsamling giver bestyrelsen bemyndigelse til at erhverve egne aktier svarende til op til 10 % af selskabets udstedte aktiekapital på et hvilket som helst tidspunkt inden 8. juni 2017. Købsprisen må ikke afvige mere end 10% fra den noterede pris på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, ved erhvervelsestidspunktet.

8. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen samt revisionsudvalget

a. Bestyrelsen foreslår godkendelse af bestyrelsens honorar for 2012, som foreslås uændret i forhold til 2011:

- 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 2012, som foreslås uændret i forhold til 2011:

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

9. Valg af revisorer samt bestyrelsens bemyndigelse til at fastsætte revisorhonoraret

Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young, Malaysia, samt at revisorerens honorar fastsættes af bestyrelsen.

Aktiekapital, godkendelsesbetingelser, samt aktionærernes stemmeret

UIE's aktiekapital beløber sig til USD 51.433.170, bestående af 5.143.317 udstedte aktier á USD 10,00. UIE's beholdning af egne aktier (ejet direkte), som ikke giver stemmeret ved generalforsamlingen er 535.966. Dermed beløber det samlede antal stemmeberettigede aktier sig til 4.607.351. Stemmerne baseres på princippet om 1 stemme pr. aktie.

Ingen beslutninger kan gennemføres 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.

Pånær punkt 6 på dagsordenen, som kræver to-tredjedels flertal, kan alle andre punkter på dagsordenen vedtages ved simpelt flertal af de tilstedeværende stemmer på den ordinære generalforsamling.

Registreringsdatoen er onsdag den 16. maj 2012.

Aktionærer, der ejer aktier i selskabet på registreringsdatoen, er berettiget til at deltage og stemme på den ordinære 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. Stemmefuldmagterne vil blive sendt til alle aktionærer, som er registeret fredag den 18. maj 2012. 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 mandag den 4. juni 2012.

På foranledning af bestyrelsen

Alison Treco
Company Secretary

Den 23. april 2012

Appendix1 – Beskrivelse af bestyrelsesmedlemmer der er villige til genvalg



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, hvor han i perioden 1999-2001 blev uddannet som funktionær inden for flere aspekter af UP's drift. I august 2000 blev han valgt ind i UP's bestyrelse. I 2001 blev han forfremmet til direktør, og den 20. februar 2003 blev han forfremmet til sin nuværende stilling som finans- og marketingsdirektør i UP. 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 er stadig medlem af AAK's bestyrelse.

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 Dato' Carl Bek-Nielsen, som er formand for bestyrelsen.



John A. 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.

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.



Kjeld Ranum

Kjeld Ranum er født i 1938 og er dansk statsborger. Efter studentereksamen i 1957 fra Sønderborg Statsskole blev han optaget på Danmarks Ingeniørakademi. Han dimitterede i 1961 som akademiingeniør af M-linien.

I perioden fra 1961-63, aftjente han sin værnepligt ved Danmarks Flyvevåben og opnåede grad af flyverløjtnant II af reserven.

Han fik sit første professionelle job som salgsingeniør i Danstoker A/S og blev senere afdelingschef i perioden 1963-1970. Fra 1970-79 var han marketingchef på Danfoss A/S. Efter deltagelse i Stanford-Insead Advanced Management Programme i 1978, blev han udnævnt til administrerende direktør i Gerni Cleaning Equipment A/S, og varetog dette job i perioden fra 1979-1987.

Kjeld Ranum blev i 1987 tilbudt posten som administrerende direktør i Sabroe Refrigeration A/S ("Sabroe"), som han varetog indtil 1997. Sabroe var i denne periode verdens førende selskab inden for industriel køleteknik, og Kjeld Ranum stod i spidsen for gennemførelse af mange akquisitioner, herunder Novenco-gruppen, Klinge-gruppen, Søby Køleteknik A/S og Carnitech A/S.

Pr. 1. januar 1998 blev han udnævnt til administrerende direktør i Aarhus Oliefabrik A/S, hvor han i forvejen var medlem af bestyrelsen. Denne post besad han i perioden fra 1998-2000, hvorefter han blev formand for bestyrelsen, en post han beholdt frem til fusionen med Karlshamns AB.

Han har i perioden som administrerende direktør haft en betydelig portefølje af bestyrelsesposter, herunder formandskabet i Superfos A/S, HEMPEL A/S og Migatronic A/S.

Desuden har han i lange perioder varetaget poster for udenrigs- og udviklingsministeren som bestyrelsesmedlem i henholdsvis IFU- og IØ-fondene. I 2000 blev han udnævnt til første formand for det nydannede Danmarks Eksportråds bestyrelse, og varetog jobbet i to perioder fra 2000-2004.

I perioden fra 1998-2004 var han formand for bestyrelsen i Det Nationale Hestesportscenter VILHELMSBORG.

Han modtog i 2002 den thailandske orden "Most Exalted Order of the White Elephant".

I dag er han bestyrelsesformand for Migatronic A/S og bestyrelsesmedlem i UIE, ligesom han er konsul for Chile i Jylland.