

**ASi EKSPRESS GRUPP 29. SEPTEMBRIL 2020. AASTAL TOIMUVA AKTSIONÄRIDE  
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE KORD**

Kinnitatud juhatuse otsusega 4. septembril 2020. aastal

29. septembril 2020. aastal toimuva aktsionäride erakorralise üldkoosoleku (edaspidi *üldkoosolek*) elektroonilise hääletamise korra on kehtestanud vastavalt põhikirja punktile 6.12 ja äriseadustiku § 298<sup>1</sup> lõikele 3 ASi Ekspress Grupp juhatuse ning see kehtib järgnevalt.

1. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut.

2. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumihulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega koos avalikustab juhatuse nii eesti- kui ka ingliskeelse elektroonilises vormis (tekstitöötlusfaili kujul) hääletusedelid üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks (edaspidi *hääletusedelid*). Iga aktsionär valib, kas ta soovib kasutada eesti- või ingliskeelset hääletusedelit. Eesti- ja ingliskeelsed hääletusedelid on hääle arvestamisel samaväärsed.

4. Elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär hääletusedelid, märkides üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“ või „neutral“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletusedelid, allkirjastades selle kvalifitseeritud e-allkirjaga elektrooniliselt (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga) või omakäeliselt paberil. Aktsionäril on õigus märkida oma hääle ka ainult osa otsuste eelnõude kohta.

5. Täidetud ja allkirjastatud hääletusedelid saadab aktsionär juhatusele hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneval päeval (28. september 2020) kella 16.00-ks e-kirjaga aadressil [egrupp@egrupp.ee](mailto:egrupp@egrupp.ee). Omakäeliselt allkirjastatud hääletusedelid tuleb saata skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

6. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletusedelid aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletusedeliga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberikujul, tuleb see edastada ASi Ekspress Grupp kontorisse Tallinnas Parda 6 VI korrus hiljemalt 28. septembriks 2020. aastal kella 16.00-ks. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletusedeliga saata.

7. Hääletusedelid kättesaamisest teavitatakse aktsionäri esimesel võimalusel pärast hääletusedelid kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist e-kirjaga aadressil, kust hääletusedelid saadeti.

8. Arvesse ei võeta hääletusedeleid, mis laekuvad juhatusele pärast punktis 5 nimetatud tähtaega. Juhul, kui hääletusedelid õigeaegne laekumine on takistatud tehniliste probleemide

tõttu, on juhatusel õigus langetada otsus pärast tähtaega laekunud hääletusedelid arvesse võtmise kohta kuni hetkeni, mil vastav eelnõu pannakse üldkoosolekul hääletamisele.

9. Juhul, kui aktsionär saadab juhatusesele mitu täidetud hääletusedelit, loetakse kehtivaks ajaliselt kõige viimasena saadetud sedel. Varasemad selle aktsionäri hääletusedelid loetakse kehtetuks.

10. Juhul, kui aktsionär on saatnud ühe või mitu täidetud hääletusedelit, kuid osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri saadetud hääletusedelid kehtetuks.