

**Aktsiaselts Ekspress Grupp**

Registrikood 10004677

Parda 6, Tallinn 10151

07.09.2020

**Selgitus 29.09.2020. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunkti nr 2 juurde: aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine ja aktsiate emissioonihind**

Juhatus on teinud aktsionäride 29.09.2020. a erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku anda aktsiaseltsi Ekspress Grupp (edaspidi EG) nõukogule õigus aktsiakapitali suurendamiseks EG 13.06.2017. a heaks kiidetud töötajate optsooniprogrammi realiseerimiseks. Ühtlasi on juhatus teinud aktsionäridele ettepaneku optsooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas välistada aktsionäride märkimise eesõigus.

Vastavalt äriseadustiku § 345 lg-e 1 on aktsionäril eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse summaga. Aktsionäride eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häälest. Juhatus peab aktsionäridele eelnevalt esitama kirjaliku selgituse, miks märkimise eesõiguse välistamine on vajalik, ja põhjendama selles ka aktsiate väljalaskehinda.

Juhatus selgitab, et vastavalt EG 13.06.2017. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsooniprogrammile kohustus EG optsooniprogrammis osalevatele EG töötajatele tasuta võõrandama kuni 1,3 miljonit aktsiat (nimiväärtusega 0,6 eurot aktsia). Nimetatud optsooniprogrammi täitmise võimaldamiseks on aktsionäridele tehtud ettepanek anda nõukogule õigus suurendada EG aktsiakapitali kuni 780 000 euro võrra, et seda saaks kasutada optsooniprogrammist tulenevate kohustuste täitmiseks töötajate ees (29.09.2020. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorra punkt 3).

Selleks, et emiteeritavad aktsiad oleks võimalik võõrandada optsooniprogrammi järgi aktsiaid omandama õigustatud töötajatele, on vajalik välistada aktsionäride märkimise eesõigus nimetatud aktsiate osas (29.09.2020. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorra punkt 2).

Aktsiate emissioonihind on nominaalhind, sest optsooniprogrammi järgi on töötajatel õigus omandada aktsiad tasuta. Kuna tasuta on võimalik töötajatele võõrandada üksnes EG oma aktsiaid ning EG ise ei saa äriseadustikust tulenevate piirangute tõttu uusi aktsiaid märkida, emiteeritakse aktsiad nominaalhinnast eest emissiooni korraldajale, kes võõrandab need EG-le tagasi sama hinnaga. Seejärel võõrandatakse aktsiad 13.06.2017. a kinnitatud optsooniprogrammi tingimuste kohaselt tasuta optsooniprogrammiga aktsiate saamiseks õigustatud töötajatele. Aktsiate emissioonikorraldajale emiteerimine ning EG poolt tagasi ostmine toimub minimaalse hinnaga, mis on vajalik emissiooni läbiviimiseks ja optsooniprogrammi täitmiseks.

Juhatus  
Aktsiaselts Ekspress Grupp