

**ASi EKSPRESS GRUPP 13. JUULIL 2021. AASTAL TOIMUVA AKTSIONÄRIDE
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE KORD**

Kinnitatud juhatuse otsusega 18. juunil 2021. aastal

13. juulil 2021. aastal toimuva aktsionäride erakorralise üldkoosoleku (edaspidi *üldkoosolek*) elektroonilise hääletamise korra on kehtestanud vastavalt põhikirja punktile 6.12 ja äriseadustiku § 298¹ 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 hääletusedelit, märkides üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“ või „neutral“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletusedelit, allkirjastades selle kvalifitseeritud e-allkirjaga elektrooniliselt (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava smart-ID kontoga) või omakäeliselt paberil. Aktsionäril on õigus märkida oma hääle ka ainult osa otsuse eelnõude kohta.

5. Täidetud ja allkirjastatud hääletusedelid saadab aktsionär juhatusele hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneval päeval (12. juuli 2021) kella 16.00-ks e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee. Omakäeliselt allkirjastatud hääletusedel 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 paberkuul, tuleb see edastada ASi Ekspress Grupp kontorisse Tallinnas Parda 6 VI korrus hiljemalt 12. juuliks 2021. 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 juhatusele mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks ajaliselt kõige viimasena saadetud sedel. Varasemad selle aktsionäri hääletussedelid loetakse kehtetuks.

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