

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Registrikood 10004677

Parda 6, Tallinn 10151

13.07.2021

Tallinn

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koosolek toimus aktsiaseltsi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel.

Aktsiaseltsi Ekspress Grupp (edaspidi *aktsiaselts*), asukoht Parda 6, Tallinn, üldkoosoleku kokku kutsumisel lähtuti äriseadustiku §-dest 294 ja 294¹. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 18. juunil 2021. a börsi infosüsteemis ja aktsiaseltsi Ekspress Grupp kodulehel <https://egrupp.ee/> ning 22. juuni 2021. a Eesti Päevalehes.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298² lg 2 loetakse koosoleku kvoorumi hulka lisas 1 nimetatud enne koosolekut hääletanud aktsionärid, kes edastasid oma hääled tähtaegselt elektrooniliste vahendite abil vastavalt äriseadustiku §-s 298² lg 1 sätestatule.

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 10.15. Aktsionäride registreerimine algas kell 09.30 ning registreerimist ja hääletamist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 on aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud aktsiaseltsi aktsiaraamatus aktsionäridena seisuga seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, seega 06.07.2021. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis peetava aktsiaseltsi aktsiaraamatu kohaselt oli 06.07.2021.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 18 478 104,60 eurot ja aktsiaseltsi aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna aktsiaseltsile kuuluvad omaaktsiad, mida on 513 972. Vastavalt ÄS § 303 lg-le 1 ei saanud Hans Luik ega tema kontrollitavad äriühingud erakorralisel üldkoosolekul hääletada ning esindatuse määramisel neid hääli ei arvestatud. Seega oli hääleõiguslikke hääli 11 732 249.

Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt, mis on selle protokollis lisa 1, oli aktsiaseltsi erakorralisel üldkoosolekul esindatud 7 090 535 häält, mis moodustab 60,44% hääleõiguslikest häältest.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.9 võib aktsionäride üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest. Arvestades ÄS § 303 sätestatud hääleõiguse piiramist, oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja oli Taimi Rosenberg ja protokollija Hannele Pook.

Koosoleku päevakord oli järgmine:

1. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine

HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

Päevakorrapunkt 1: Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine ja tehingu tingimuste määramine

Otsuse ettepanek:

- 1.1. Anda Ekspress Grupi juhatusele nõusolek ja volitada Ekspress Grupi juhatust sõlmima aktsiate müügileping, mille kohaselt müüb Ekspress Grupp kõik endale kuuluvad Printalli (registrikood 10092701) aktsiad Trükitung OÜ-le (registrikood 16253878), mis on Ekspress Grupi nõukogu liikme Hans Luige kontrollitav äriühing. Aktsiate müügileping sõlmitakse järgmistel põhitingimustel:
- 1) aktsiate müügileping põhineb ettevõtte väärtusel (*Enterprise Value*), milleks on 10 miljonit eurot, millele aktsiate üleandmise seisuga lisandub ettevõtte vaba raha ja millest lahutatakse laenukohustused;
 - 2) ostuhinnast 1 miljon eurot sõltub Printalli 2025. majandusaasta tulemustest, kusjuures 700 000 eurot sellest moodustab ajatatud makse kuni ettevõtte 2025. majandusaasta tulemuste selgumiseni
 - 3) Ekspress Grupp ja Printall jätkavad koostööd.
- 1.2. Ekspress Grupi juhatusel on õigus määrata aktsiate müügilepingu ülejäänud tingimused vastavalt oma äranägemisele, pidades silmas Ekspress Grupi huve.
- 1.3. Volitada Ekspress Grupi juhatust sõlmima kõiki tehinguid ning tegema kõiki toiminguid, mis on vajalikud aktsiate müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	7 090 335	häält	ehk	100% koosolekul esindatud häältest
vastu:	200	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Koosoleku otsuste vastuvõtmise suhtes vastuväiteid ei esitatud ja protokollis kajastamata kirjalikke ettepanekuid ei tehtud.

Protokollile on lisatud:

Lisa 1: Koosolekul osalejate nimekiri

/digitaalselt allkirjastatud/
Taimi Rosenberg
Koosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/
Hannele Pook
Koosoleku protokollija