

## **ASi Ekspress Grupp 2022. aasta 2. mail toimuva korralise üldkoosoleku päevakorra täiendamine ning varem teatavaks tehtud päevakorrapunkti kohta esitatud eelnõu muutmise**

8. aprillil 2022 avaldas AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise [teate](#).

ASi Ekspress Grupp juhatus lisab ÄS § 293 lg 2 alusel 2. mail 2022. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakorda punktid 7 ja 8 koos otsuste eelnõudega järgmiselt:

### **7. Nõukogu liikme valimine**

Valida nõukogu liikmeks Triin Hertmann (isikukood 48007170229) viieks aastaks kuni 2. mai 2027.

### **8. Nõukogu liikme tasustamine**

Maksta Triin Hertmannile kuutasu 1350 eurot (bruto).

Lisaks teavitab juhatus varem teatavaks tehtud päevakorrapunkti 3 otsuse eelnõu sõnastuse muutmisest. 14. aprillil 2022. aastal esitasid aktsionärid Hans Luik ja OÜ HHL Rühm ÄS § 293<sup>1</sup> lg 4 alusel otsuse eelnõu 2. mail 2022. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti 3 kohta, millega soovitakse suurendada tagasiostetava aktsia hinna ülempiiri 1,80 eurolt 1,90 eurole. Seoses sellega lugeda 3. päevakorrapunkt koos otsuse eelnõuga õigeaks järgmiselt:

## **3. ASi Ekspress Grupp oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine**

3.1. Kiita heaks ASi Ekspress Grupp oma aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel:

- ASi Ekspress Grupp on õigus tagasi osta maksimaalselt 2 500 000 oma aktsiat, kusjuures ühingu kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
- ASi Ekspress Grupp on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe või mitme tehinguga kõikidele aktsionäridele suunatud tagasiostupakkumis(t)e korras 12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest;
- Oma aktsiate eest tasutav minimaalne summa on 0,60 eurot aktsia kohta ning maksimaalne summa ühe aktsia kohta on Nasdaq Tallinna börsi sulgemishind, millele lisandub 20%, aga mitte rohkem kui 1,90 eurot aktsia kohta, iga vastava tagasiostu läbiviimise väljakuulutamise päevale eelnenud börsipäeval. Käesoleva otsuse alusel tagasi ostetavate aktsiate eest makstav kogusumma on maksimaalselt kuni 2 miljonit eurot. Aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.
- Oma aktsiate omandamise eesmärk on kasutada atraktiivseid turutingimusi aktsionäridele väärtuse loomiseks, ostes oma aktsiaid tagasi ning kasutades neid seejärel aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel (nt aktsiate müük või kasutamine optsooniprogrammi tarbeks).

3.2. Anda juhatusel volitused kooskõlas käesoleva otsuse ja kohaldatavate õigusaktidega oma aktsiate tagasiostude otsustamiseks ja läbiviimiseks, tagasiostu hinna, protseduuri ja muude tingimuste määramiseks ning kõikide muude vajalike toimingute tegemiseks.

Täiendatud hääletussedel ja otsuste eelnõud on lisatud börsiteatele. Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp [veebilehel](#).

Mari-Liis Rüütsalu  
AS Ekspress Grupp  
juhatuse esimees  
+372 512 2591  
[mariliis.ryytsalu@egrupp.ee](mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee)

**AS Ekspress Grupp** on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.