

ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP
Aktsionäride korraline üldkoosolek
Tallinnas 02.05.2022

1. ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2021–31.12.2021 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine**Eelnõu 1**

Kinnitada 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 2,24 miljonit eurot järgmiselt:

- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,11 miljoni euro võrra;
- maksta dividendi 5 (viis) eurosentit aktsia kohta kogusummas 1,52 miljonit eurot;
- kanda ülejäänud 0,61 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 16. mai 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 13. mai 2022. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

Eelnõu 2

Kinnitada 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 2,24 miljonit eurot järgmiselt:

- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,11 miljoni euro võrra;
- maksta dividendi 8 (kaheksa) eurosentit aktsia kohta kogusummas 2,42 miljonit eurot, millest 2,13 miljonit eurot on 2021. aasta kasumi arvelt ning 0,29 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Õigus dividendidele on 16. mai 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 13. mai 2022. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

3. ASi Ekspress Grupp oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine**Eelnõu 1**

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

- ASil Ekspress Grupp on õigus tagasi osta maksimaalselt 2 500 000 oma aktsiat, kusjuures ühingule kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
- ASil 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 optiooniprogrammi 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.

Eelnõu 2

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

- ASil Ekspress Grupp on õigus tagasi osta maksimaalselt 2 500 000 oma aktsiat, kusjuures ühingule kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
- ASil 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 1 miljon 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 optsiooniprogrammi tarbeks).

3.2. Anda juhatusele 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.

4. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi Aleksandras Česnavičius.

5. Nõukogu liikme tasustamine

Tasustada nõukogu esimeest Priit Rohumaad järgmiselt: suurendada kuutasu 1000 eurolt (bruto) 3000 eurole (bruto).

6. Juhtkonna tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp juhtkonna tasustamise põhimõtted.

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).