**ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL**

ASi EKSPRESS GRUPP 2. MAIL 2022. AASTAL TOIMUVA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA KOOSTATUD OTSUSTE EELNÕUDE HÄÄLETAMISEKS

|  |  |
| --- | --- |
| Aktsionäri **nimi** | [nimi] |
| Juriidilisest isikust aktsionäri **registrikood** või füüsilisest isikust aktsionäri **isikukood** (*isikukoodi puudumisel sünnikuupäev*) | [kood] |
| Aktsionäri **esindaja nimi** (*juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* | [esindaja nimi] |
| Aktsionäri **esindaja isikukood** (selle puudumisel sünnikuupäev) *(juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* | [esindaja isikukood] |
| Aktsionäri **esindaja esindusõiguse alus**, nt juhatuse liige, prokurist, volikiri vms. ***NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata esindusõigust tõendav dokument!****Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.* | [esinduse alus] |

Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude puhul hääletan järgmiselt (hääle märgin iga otsuse eelnõu juures, valides rippmenüüst vastavalt „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“):

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta aruande kinnitamine**

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2021–31.12.2021 majandusaasta aruanne. | --märkige oma hääl-- |
| 1. **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) eurosenti 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) eurosenti 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. | --märkige oma hääl----märkige oma hääl-- |
| 1. **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 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.**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. | --märkige oma hääl----märkige oma hääl-- |
| 1. **Nõukogu liikme tagasikutsumine**

Kutsuda nõukogust tagasi Aleksandras Česnavičius. | --märkige oma hääl-- |
| 1. **Nõukogu liikme tasustamine**

Tasustada nõukogu esimeest Priit Rohumaad järgmiselt: suurendada kuutasu 1000 eurolt (bruto) 3000 eurole (bruto). | --märkige oma hääl-- |
| 1. **Juhtkonna tasustamispõhimõtete kinnitamine**

Kinnitada ASi Ekspress Grupp juhtkonna tasustamise põhimõtted. | --märkige oma hääl-- |
| 1. **Nõukogu liikme valimine**

Valida nõukogu liikmeks Triin Hertmann (isikukood 48007170229) viieks aastaks kuni 2. mai 2027. | --märkige oma hääl-- |
| 1. **Nõukogu liikme tasustamine**

Maksta Triin Hertmannile kuutasu 1350 eurot (bruto). | --märkige oma hääl-- |

*Täidetud hääletussedel saatke 1) digiallkirjastatult või 2) omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest e-kirjaga aadressil* *egrupp@egrupp.ee* *hiljemalt 29. aprillil 2022. aastal kell 16.00.*