

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **2. mail 2022. aastal algusega kell 10:00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Narva mnt 13 IV korrusel koosolekuruumis Eesti Päevaleht**. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga **seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 25. aprillil 2022. aastal, Nasdaq CSD arvelduspäeva tööpäeva lõpu seisuga**.

Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul ei osale, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletusedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi (<https://nasdaqbaltic.com/>) kui ka Ekspress Grupi kodulehel (<https://www.egrupp.ee/>). Täidetud hääletusedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee hiljemalt 29. aprillil 2022. aastal kella 16:00-ks. Elektroonilise hääletamise kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel.

Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
3. ASi Ekspress Grupp oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine
4. Nõukogu liikme tagasikutsumine
5. Nõukogu liikme tasustamine
6. Juhtkonna tasustamis põhimõtete kinnitamine

ASi Ekspress Grupp juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud.

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

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

- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,11 miljoni euro võrra;
- maksta dividendi 5 (viis) euro senti 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 väärtpapierikontoga seotud arvelduskontole.

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

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 1,80 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 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.

Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp [veebilehel](#).

Aksionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest, võib aksionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 29.04.2022, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 17.04.2022, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee.

ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 08.04.2022 seisuga 18 478 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 492 128 oma aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

- Füüsilisest isikust aksionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või ID-kaart), füüsilisest isikust aksionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik dokument.
- Juriidilisest isikust aksionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aksionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juriidilisest isikust aksionäri tehingulisel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aksionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aksionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil egrupp@egrupp.ee või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontoris Narva mnt 13, Tallinn 10151, II korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 29.04.2022 kell 16:00, kasutades selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee avaldatud blankette. Elektrooniliselt saab üldkoosolekul hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt juhatuse kinnitatud elektroonilise hääletamise korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
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.