

EKSPRESS GRUPP

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP
Registrikood 10004677
Narva mnt 13, Tallinn 10151

31.08.2022

ASi Ekspress Grupp aktsionäride hääletusprotokoll ja vastuvõetud otsused

ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 09.08.2022 börsi [infosüsteemis](#) ja seltsi [veebilehel](#) ning 10.08.2022 ajalehes Eesti Päevaleht.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 on aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud aktsiaseltsi aktsiaraamatus aktsionärina seisuga seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, seega 24.08.2022. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis peetava aktsiaseltsi aktsiaraamatu kohaselt oli 09.08.2022.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 18 478 104,60 eurot ja aktsiaseltsi aktsiaid kokku oli 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiad, mida on 447 076.

Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 31. augustiks kella 9.00-ks 11 seltsi aktsionäri, kelle häältega on kokku esindatud 25 451 069 häält 30 349 765 häälest ehk 83,86% hääleõiguslikest häälest. Otsuste eelnõude poolt andsid hääle Hans Luik, HHL Rühm OÜ, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond XL, LHV Täiendav Pensionifond, Erik Heinsaar, Laine Kristi Kuusiharju, Kaspar Hanni, Fred Gregor Rahuoja ning viimase otsuse eelnõu puhul ka Citibank, kellel kokku on 25 451 069 häält ehk 83,86% häälest. Citibank hääletas esimese ja teise otsuse eelnõu vastu. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299¹ lg 2), ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid 31.08.2022 erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata vastu järgmised otsused.

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi Indrek Kasela.

*Poolt 25 128 496 häält ehk 82,80% hääleõiguslikest häälest
Vastu 5 221 269 häält ehk 17,20% hääleõiguslikest häälest*

Otsus võeti vastu 82,80%-se häälteenamusega.

EKSPRESS GRUPP

2. Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Sami Jussi Petteri Seppänen (isikukood 37005230401) viieks aastaks kuni 31. augustini 2027. a.

*Poolt 25 128 496 häält ehk 82,80% hääleõiguslikest häältest
Vastu 5 221 269 häält ehk 17,20% hääleõiguslikest häältest*

Otsus võeti vastu 82,80%-se häälteenamusega.

3. Nõukogu liikme tasustamine

Maksta Sami Jussi Petteri Seppänenile kuutasu 1350 eurot (bruto).

*Poolt 25 451 069 häält ehk 83,86% hääleõiguslikest häältest
Vastu 4 898 696 häält ehk 16,14% hääleõiguslikest häältest*

Otsus võeti vastu 83,86%-se häälteenamusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Signe Kukin
juhatuse liige

Hans Luik
aktsionär

Taimi Rosenberg
protokollija