**ELEKTROONILINE HÄÄLETUSSEDEL**

ASi EKSPRESS GRUPP 23. MAIL 2025. 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 2024. majandusaasta aruande kinnitamine**   Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024–31.12.2024 majandusaasta aruanne. | --märkige oma hääl-- |
| 1. **Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine**   Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot järgmiselt:   * maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit eurot; * suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra; * kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.   Õigus dividendidele on 6. juuni 2025. aasta arveldus­süsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärt­paberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 5. juuni 2025. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2024. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2025. aastal aktsionäri väärt­paberikontoga seotud arveldus­kontole. | --märkige oma hääl-- |
| 1. **Nõukogu liikme volituste pikendamine**   Pikendada nõukogu liikme Priit Rohumaa volitusi viieks aastaks 17. juunist 2025. a kuni 16. juunini 2030. a. | --märkige oma hääl-- |
| **4. Nõukogu liikme valimine**  Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a. | --märkige oma hääl-- |
| **5. Nõukogu liikmete tasustamine**  5.1. Suurendada nõukogu esimehe Priit Rohumaa kuutasu 3000 eurolt 4500 eurole (bruto).  5.2. Suurendada nõukogu liikme Sami Jussi Petteri Seppäneni kuutasu 1350 eurolt 2000 eurole (bruto).  5.3. Maksta nõukogu liikmele Ülar Maapalule kuutasu 2000 eurot (bruto). | --märkige oma hääl--  --märkige oma hääl--  --märkige oma hääl-- |
| **6. Nõukogu liikme tagasikutsumine**  Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann. | --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*](mailto:egrupp@egrupp.ee) *hiljemalt 22. mail 2025. aastal kell 16.00.*