**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-- |
| **3. Nõukogu liikme valimine**3.1. Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a.3.2. Valida nõukogu liikmeks Argo Virkebau (isikukood 37809100364) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a. | --märkige oma hääl----märkige oma hääl-- |
| **4. Nõukogu liikmete tasustamine**4.1. Määrata nõukogu liikme kuutasuks 2000 eurot (bruto).4.2. Määrata nõukogu esimehe kuutasuks 4500 eurot (bruto). | --märkige oma hääl----märkige oma hääl-- |
| **5. Nõukogu liikme tagasikutsumine**5.1. Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.5.2. Kutsuda nõukogust tagasi Hans Luik. | --märkige oma hääl----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 22. mail 2025. aastal kell 16.00.*