

**ASi EKSPRESS GRUPP 1. JUUNIL 2026. AASTAL TOIMUVA AKTSIONÄRIDE
ÜLDKOOSOLEKU ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE KORD**

1. juunil 2026. aastal toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi *üldkoosolek*) elektroonilise hääletamise korra on kehtestanud vastavalt põhikirja punktile 6.12 ja äriseadustiku § 298² ASi Ekspress Grupp juhatus ning see kehtib järgnevalt.

1. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut.

2. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumihulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega koos avalikustab juhatus nii eesti- kui ka ingliskeelse elektroonilises vormis (tekstitöötlusfaili kujul) hääletusedelil üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks (edaspidi *hääletusedel*). Iga aktsionär valib, kas ta soovib kasutada eesti- või ingliskeelset hääletusedelit. Eesti- ja ingliskeelsed hääletusedelid on hääle arvestamisel samaväärsed.

4. Elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär hääletusedelil, märkides üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“ või „neutral“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletusedelil, allkirjastades selle kvalifitseeritud e-allkirjaga elektrooniliselt (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava Smart-ID kontoga) või omakäeliselt paberil. Aktsionäril on õigus märkida oma hääle ka ainult osa otsuse eelnõude kohta.

5. Täidetud ja allkirjastatud hääletusedelil saadab aktsionär juhatusale hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneval päeval (31. mai 2026) kella 16.00-ks e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee. Omakäeliselt allkirjastatud hääletusedel tuleb saata skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.

6. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletusedelil aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletusedeliga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberil, tuleb see edastada ASi Ekspress Grupp kontorisse Tallinnas Narva mnt 13 II korrus hiljemalt 31. maiks 2026. aastal kella 16.00-ks. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatusel liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletusedeliga saata.

7. Hääletusedelil kättesaamisest teavitatakse aktsionäri esimesel võimalusel pärast hääletusedelil kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist e-kirjaga aadressil, kust hääletusedel saadeti.

8. Arvesse ei võeta hääletusedeleid, mis laekuvad juhatusel pärast punktis 5 nimetatud tähtaega. Juhul, kui hääletusedelil õigeaegne laekumine on takistatud tehniliste probleemide tõttu, on juhatusel õigus langetada otsus pärast tähtaega laekunud hääletusedelil arvesse

võtmise kohta kuni hetkeni, mil vastav eelnõu pannakse üldkoosolekul hääletusele.

9. Juhul, kui aktsionär saadab juhatusele mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks ajaliselt kõige viimasena saadetud sedel. Varasemad selle aktsionäri hääletussedelid loetakse kehtetuks.

10. Juhul, kui aktsionär on saatnud ühe või mitu täidetud hääletussedelit, kuid osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri saadetud hääletussedelid kehtetuks.