

# EKSPRESS GRUPP

## **Aktsiaseltsi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade**

Aktsiaseltsi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn, „Ekspress Grupp“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **1. juunil 2026. aastal algusega kell 10:00 Ekspress Grupi asukohas Tallinnas Narva mnt 13 IV korrusel**. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o **25. mail 2026. aastal, Nasdaq CSD arvelduspäeva tööpäeva lõpu seisuga**.

**Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul ei osale, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt.** Kestlikkuse edendamise eesmärgil kutsub juhatus hääletama otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut ning vältima koosolekule ja tagasi sõitu.

Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti [Börsi](#) kui ka Ekspress Grupi [kodulehel](#). Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressile [egrupp@egrupp.ee](mailto:egrupp@egrupp.ee) hiljemalt 31. mail 2026. aastal kella 16:00-ks. Elektroonilise hääletamise kord on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele eelnimetatud veebilehtedel.

HHL Rühm Osaühing („**Ülevõtja**“) tegi vabatahtliku ülevõtmispakkumise kõigile Ekspress Grupi aktsionäridele kõigi Ekspress Grupi aktsiate („**Aktsiad**“), mis veel ei kuulunud Ülevõtjale, omandamiseks. Pakkumine algas 25. novembril 2025 ja lõppes 22. detsembril 2025. Ülevõtja poolt Pakkumise raames pakutud ostuhind oli 1,25 eurot ühe Aktsia kohta. Pakkumise raames otsustasid Pakkumises osalenud aktsionärid müüa Ülevõtjale kokku 6 982 181 Aktsiat, mis moodustab ligikaudu 22,55% kõigist Aktsiatest. 27. aprilli 2026 seisuga kuulub Ülevõtjale 29 757 623 Ekspress Grupi aktsiat ehk kokku 96,1185% kõikidest Ekspress Grupi aktsiatest.

Ülevõtja esitas 27. aprillil 2026 vastavalt äriseadustiku § 363<sup>1</sup> Ekspress Grupi juhatusele taotluse aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumiseks, et otsustada Ekspress Grupi vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine õiglase hüvitise eest kooskõlas äriseadustiku §-ga 363<sup>1</sup>.

Ekspress Grupi juhatus otsustas otsuste eelnõud lisada aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda ning kutsuda kokku korraline üldkoosolek. Vastavalt Ülevõtja taotlusele lisati päevakorda punktid 1 ja 2 ning üldkoosoleku päevakord on järgmine:

- 1. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest**
- 2. Ekspress Grupi aktsiatega kauplemise lõpetamine Nasdaq Tallinna Börsil**
- 3. Ekspress Grupi 2025. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine**

Ülevõtja taotles juhatuselt otsuste nr 1 ja 2 esitamist Ekspress Grupi aktsionäridele ning juhatus esitas korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks majandusaasta aruande (otsus nr 3). Üldkoosolekul hääletamisele kuuluvate otsuste eelnõud on järgmised:

### **OTSUS nr 1 – Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest**

Kiita heaks ja viia läbi Ekspress Grupi põhiaktsionäri HHL Rühm Osaühing (registrikood 10743222, aadress Parda tn 6, 10151 Tallinn) poolt Ekspress Grupi ülejäänud aktsionäridele

# EKSPRESS GRUPP

(“Vähemusaktsionärid”) kuuluvate Ekspress Grupi aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku § 363<sup>1</sup> ja § 363<sup>7</sup> alljärgnevatel tingimustel:

- (i) Vähemusaktsionäridele makstav hüvitis on 1,26 eurot iga ülevõetud aktsia kohta;
- (ii) Ülevõetavate aktsiate ülekandmise Vähemusaktsionäridelt HHL Rühm Osaühingule ning hüvitise ülekandmise Vähemusaktsionäridele korraldab Eesti väärtpaberite registri pidaja („EVR“) Ekspress Grupi juhatuse avalduse alusel. Nimetatud avalduse esitab juhatus EVR-ile ühe kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele tasumisele samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega HHL Rühm Osaühingule.

## **OTSUS nr 2 – Ekspress Grupi aktsiatega kauplemise lõpetamine Nasdaq Tallinna Börsil**

Lõpetada Ekspress Grupi aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas ja esitada vastav taotlus Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile.

## **OTSUS nr 3 – Ekspress Grupi 2025. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine**

Kinnitada Ekspress Grupi 01.01.2025–31.12.2025 majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek.

Jaotada 1,031 miljonit eurot järgmiselt:

- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,003 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 1,028 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Kõik Ekspress Grupi aktsionäride üldkoosolekut puudutavad dokumendid, sealhulgas 2023–2025 majandusaasta aruanded, ülevõtmisaruanne ja audiitori aruanne, on kättesaadavad Ekspress Grupi [kodulehel](#). Nimetatud dokumendid on aktsionäridele kättesaadavad ka Ekspress Grupi asukohas.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil [egrupp@egrupp.ee](mailto:egrupp@egrupp.ee).

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil [egrupp@egrupp.ee](mailto:egrupp@egrupp.ee).

Ekspress Grupi aktsiakapital 27. aprilli 2026 seisuga on 18 575 605,20 eurot. Aktsiaid kokku on 30 959 342, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna Ekspress Grupile kuuluvad 3030 oma aktsiat.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:

- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument ja volitusi tõendav kirjalik dokument;
- juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volitatud esindajal lisaks kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv väljavõte registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja

# EKSPRESS GRUPP

õigus aktsionäri esindada. Välisriigi aktsionäri registriväljavõtte ja esindaja volikiri peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja varem määratud esindaja volituste tagasivõtmisest e-posti teel aadressil [egrupp@egrupp.ee](mailto:egrupp@egrupp.ee) või toimetades eespool nimetatud dokumendi(d) Ekspress Grupi kontorisse Narva mnt 13, Tallinn 10151, II korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 31. mail 2026 kell 16:00, kasutades selleks Ekspress Grupi veebilehel ([www.egrupp.ee](http://www.egrupp.ee)) avaldatud blankette. Elektrooniliselt saab üldkoosolekul hääletada enne üldkoosoleku toimumist vastavalt elektroonilise hääletamise korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

Lisainfo  
Rain Sarapuu  
Kontserni finantsjuht  
[rain.sarapuu@egrupp.ee](mailto:rain.sarapuu@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 ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes 1000 inimesele.