

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Registrikood 10004677

Narva mnt 13, Tallinn 10151

01.06.2026

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

ASi Ekspress Grupp üldkoosolek toimus aktsiaseltsi asukohas Tallinnas Narva mnt 13 IV korrusel. Koosoleku kokku kutsumisel lähtuti äriseadustiku §-dest 294 ja 294¹ ja 363³.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 28. aprillil 2026. aastal börsi [infosüsteemis](#) ja aktsiaseltsi Ekspress Grupp (edaspidi *aktsiaselts*) [kodulehel](#) ning 29. aprillil 2026. aastal ajalehes Õhtuleht.

Aktsionäride registreerimine algas kell 9:30 ning registreerimist ja hääletamist korraldas tehniliselt ARS Corporate Services OÜ. Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 10.10.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298² lg 2 loetakse koosoleku kvoorumi hulka enne koosolekut hääletanud aktsionärid, kes edastasid oma hääled tähtaegselt elektrooniliste vahendite abil vastavalt äriseadustiku §-s 298² lg 1 sätestatule.

Koosoleku avamine

Koosoleku avas aktsiaseltsi jurist Taimi Rosenberg, kes tegi teatavaks, et aktsiaseltsi aktsiaraamatu 27.04.2026 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 18 575 605,20 eurot ja aktsiaseltsi aktsiaid kokku on 30 959 342, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiad, mida on 3030.

Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt, mis on selle protokollis lisa, oli aktsiaseltsi üldkoosolekul esindatud 29 763 773 häält, mis moodustab 96,15% hääleõiguslikest häältest.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg-le 1 ja ASi Ekspress Grupp põhikirjale võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega on koosolek otsustusvõimeline.

Tehti ettepanek valida koosoleku juhatajaks ettevõtte jurist Taimi Rosenberg ja koosoleku protokollijaks Hannele Pook. Teisi ettepanekuid ei tehtud. Hääletati käe tõstmisega. Ettepaneku poolt olid kõik kohal viibinud aktsionärid, keegi ei olnud vastu ega jäänud erapooletuks. Seega valiti koosoleku juhatajaks Taimi Rosenberg ja protokollijaks Hannele Pook.

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku läbiviimise korda: esiteks antakse ülevaade kontserni majandusaasta tegevusest, järgnevad ametliku päevakorra punktid, küsimused

EKSPRESS GRUPP

päevakorrapunktide kohta tuleb esitada enne hääletamist, üldisemaid küsimusi saab esitada pärast päevakorrapunktide hääletamist. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Esimese päevakorrapunkti vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 95% aktsiatega esindatud häältest, teise ja kolmanda päevakorrapunkti vastuvõtmiseks üle poole koosolekul esindatud häältest.

Aktsiaseltsi tegevjuht Liina Liiv ja finantsjuht Rain Sarapuu tutvustasid aktsiaseltsi majandustegevust ja kontserni tulemusi 2025. aastal.

Järgnevalt asuti aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku päevakorra juurde, mis oli 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

HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

Päevakorrapunkt 1: Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest

Otsuse ettepanek:

Kiita heaks ja viia läbi Ekspress Grupi põhiaktsionäri HHL Rühm Osaühing (registrikood 10743222, aadress Parda tn 6, 10151 Tallinn) poolt Ekspress Grupi ülejäänud aktsionäridele ("Vähemusaktsionärid") kuuluvate Ekspress Grupi aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku § 363¹ ja § 363⁷ 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 juhatuse EVR-ile ühe kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele tasumisele samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega HHL Rühm Osaühingule.

Hääletati ettepanekut.

poolt:	29 763 773	häält	ehk	100,00% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest
erapooletud:	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest

EKSPRESS GRUPP

Otsus nr 1: Kiita heaks ja viia läbi Ekspress Grupi põhiaktsionäri HHL Rühm Osaühing (registrikood 10743222, aadress Parda tn 6, 10151 Tallinn) poolt Ekspress Grupi ülejäänud aktsionäridele ("Vähemusaktsionärid") kuuluvate Ekspress Grupi aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku § 363¹ ja § 363⁷ 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.

Päevakorrapunkt 2: Ekspress Grupi aktsiatega kauplemise lõpetamine Nasdaq Tallinna Börsil

Otsuse ettepanek:

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

Hääletati ettepanekut.

poolt:	29 762 773	häält	ehk	100,00% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	1000	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest

Otsus nr 2: Lõpetada Ekspress Grupi aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas ja esitada vastav taotlus Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile.

Päevakorrapunkt 3: Ekspress Grupi 2025. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Otsuse ettepanek:

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.

EKSPRESS GRUPP

Hääletati ettepanekut.

poolt:	29 763 773	häält	ehk	100,00% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest

Otsus nr 3: 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.

Koosoleku otsuste vastuvõtmise suhtes vastuväiteid ei esitatud ja protokollis kajastamata kirjalikke ettepanekuid ei tehtud.

Protokolli lisad:

Lisa: Koosolekul osalejate nimekiri

/digitaalselt allkirjastatud/
Taimi Rosenberg
Koosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/
Hannele Pook
Koosoleku protokollija