



## TALLINNA NOTAR EGLE URI

Notariaalakt notari ametitegevuse raamatus nr 1761.

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud kahekümne üheksandal septembril kahe tuhande kahekümnendal aastal (29.09.2020.a) Tallinna notar Egle Uri, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla 2/Kivisilla 8, asendaja Diana Verš, tegutsedes notari ülesannetes.

Mina, Tallinna notar Egle Uri, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla 2/Kivisilla 8, asendaja Diana Verš, tegutsedes notari ülesannetes, viibisin **Aktsiaselts Ekspress Grupp** (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**), registrikood 10004677, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 6, erakorralisel aktsionäride üldkoosolekul (edaspidi nimetatud **Koosolek**), mis oli kokku kutsutud kahekümne üheksandal septembril kahe tuhande kahekümnendal aastal (29.09.2020.a) Aktsiaseltsi asukohas Parda tn 6, Tallinn, algusega kell 10:00.

Koosolekut juhtis **Taimi Rosenberg**, isikukood 47506130253, kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, ning protokollis **Hannele Pook**, isikukood 48305075229, kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel.

Notariaalakti tõestaja on kontrollinud käesoleva protokollis tõestamise päeval e-notari infosüsteemist tehtud registrikaardi andmete päringu alusel ja vastavalt Aktsiaseltsi põhikirjale, et Aktsiaselts on õigusvõimeline äriühing, milline on kantud 13.12.1995.a Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 10004677 all, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Parda tn 6, 10151, aktsiakapitaliga seitseteist miljonit kaheksasada seitsekümmend kaheksa tuhat ükssada neli (17 878 104) eurot ja kuuskümmend (60) eurosent, mis jaguneb kahekümne üheksa miljoni seitsmesaja üheksakümne kuue tuhande kaheksasaja neljakümne üheks (29 796 841) nimeliseks aktsiaks, nimiväärtusega kuuskümmend (60) eurosent.

Notariaalakti tõestaja on kontrollinud, et vastavalt Aktsiaseltsi juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi aktsiaraamatule seisuga 22.09.2020.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, mil määrati erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring), mida peab Nasdaq CSD SE (40003242879), aadress Valnu iela 1, Riia, Läti), jaguneb Aktsiaseltsi aktsiakapital kahekümne üheksa miljoni seitsmesaja üheksakümne kuue tuhande kaheksasaja neljakümne üheks (29 796 841) nimeliseks aktsiaks, millest seitseteist tuhat viissada kakskümmend seitse (17 527) moodustuvad AS Ekspress Grupp omaaktsiad.

### AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koosolek toimus aktsiaseltsi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 07.09.2020.a börsi infosüsteemis, aktsiaseltsi Ekspress Grupp (edaspidi *aktsiaselts*) kodulehel <https://www.egrupp.ee/> ning 08.09.2020.a Eesti Päevalehes.

#### Üldkoosolekul osalejad

Koosolekul ei viibinud füüsiliselt kohal ükski aktsiaseltsi aktsionär, hääletati enne koosoleku toimumist elektroonselt. Vastavalt äriseadustiku §-le 298<sup>2</sup> lg 2 loetakse koosoleku kvoorumi hulka lisas 1 nimetatud enne koosolekut hääletanud aktsionärid, kes edastasid oma hääled tähtaegselt elektrooniliste vahendite abil vastavalt äriseadustiku §-s 298<sup>2</sup> lg 1 sätestatule.

### **Koosoleku avamine**

Koosolek algas kell 10.00 ja lõppes kell 10.10. Aktsionäride registreerimine algas kell 09.30 ning registreerimist ja hääletamist korraldas ARS Corporate Services OÜ. Ükski aktsionär füüsiliselt koosolekul ei osalenud.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 on aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud aktsiaseltsi aktsiaraamatus aktsionäridena seisuga seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, seega 22.09.2020.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis peetava aktsiaseltsi aktsiaraamatu kohaselt oli 22.09.2020.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 17878104,60 eurot ja aktsiaid kokku 29796841, kusjuures iga aktsia annab 1 hääle, v.a omaaktsiad, mida on kokku 17 527.

Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt, mis on käesoleva protokolliga lisa 1, oli aktsiaseltsi erakorralisel üldkoosolekul esindatud 21446212 häält, mis moodustab 72,02% häälest

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.9 võib aktsionäride üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häälest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja oli Taimi Rosenberg ja protokollija Hannele Pook.

Koosoleku päevakord oli järgmine:

1. 13.06.2017.a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja aktsionäride 13.06.2017.a üldkoosoleku otsuse muutmise.
2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017.a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas.
3. Põhikirja muutmise.
4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine.

### **HÄÄLETAMINE JA OTSUSED**

#### **Päevakorrapunkt 1: 13.06.2017.a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja aktsionäride 13.06.2017.a üldkoosoleku otsuse muutmise.**

Otsuse ettepanek: Kiita heaks järgmised optsiooniprogrammi täitmiseks vajalikud tegevused.

1.1. Ekspress Grupp emiteerib kuni 1,3 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega 0,6 eurot aktsia. Aktsiad emiteeritakse nõukogu valitud optsiooniprogrammi korraldajale.

1.2. Ekspress Grupp sõlmib optsiooniprogrammi korraldamise lepingu nõukogu valitud usaldusväärse kolmanda isikuga (optsiooniprogrammi korraldaja). Lepingu alusel kohustub optsiooniprogrammi korraldaja omandama nominaalhinnaga Ekspress Grupi optsiooniprogrammi täitmiseks emiteeritud aktsiad ning need kokku lepitud tingimustel ja nominaalhinnaga eest Ekspress Grupile tagasi võõrandama.

1.3. Muuta ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku 13.06.2017 otsuse punkti 4.10 ning sõnastada see järgmiselt:

4.10. Aktsioptsioonide täitmiseks omandab aktsiaselts perioodil alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest kuni 01.04.2021.a optsiooniprogrammi korraldajalt kuni 1,3 miljonit oma aktsiat. Oma aktsiate omandamise miinimum- ja maksimumhind on aktsiate nominaalhind. Aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali, ning aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21446212	häält	ehk	100% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

**Päevakorrapunkt 2: Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017.a kinnitatud aktsioptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas.**

Otsuse ettepanek: Välistada aktsionäride eesõigus märkida 13.06.2017.a kinnitatud aktsioptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21446012	häält	ehk	100% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	200	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas vähemalt 3/4 koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

**Päevakorrapunkt 3: Põhikirja muutmine.**

Otsuse ettepanek: Lisada põhikirja punkt 5.9 järgmiselt:

5.9. Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 780 000 (seitsmesaja kaheksakümne tuhande) euro võrra.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21446212	häält	ehk	100% koosolekul esindatud häältest
--------	----------	-------	-----	------------------------------------

vastu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

#### **Päevakorrapunkt 4: Perioodiks 2021–2023 uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine.**

Otsuse ettepanek: Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2021–2023.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21446212	häält	ehk	100% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle 2/3 koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

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

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija avaldavad, et nad on kontrollinud aktsionäride esindajate volikirju, nad on teadlikud volikirjade sisust ning nõuavad, et käesolevale protokollile ei lisata protokollis lahutamatuks lisaks aktsionäride esindajate volikirju.

Protokollile on lisatud:

Lisa 1: Koosolekul osalejate nimekiri.

Notariaalakti tõestaja tähelepanekud ja selgitused:

Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 2.2. annab iga aktsia ühe (1) hääle. Vastavalt ÄS §-le 283 lg-le 5 ei anna aktsiaseltsi oma aktsiad aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi.

Äriseadustiku § 290<sup>1</sup> lg 1 kohaselt kui aktsiaseltsi aktsiad on kauplemisele võetud reguleeritud väärtipaberiturul, toimub sellise aktsiaseltsi üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil osalemine tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 33<sup>1</sup> sätestatud korras.

Aktsiaseltsi põhikirja punkti 6.11.2. kohaselt on elektroonilise hääletamise viisiks üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamine elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel.

Aktsiaseltsi üldkoosoleku kokku kutsumisel lähtuti äriseadustiku § 294 ja § 294<sup>1</sup>.

Koosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti tõestaja osalejate nimekirja, mille koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti tõestaja juuresolekul, alusel. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg-le 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.9 on koosolek otsustusvõimeline.

Hääletamist korraldati elektroonselt. Hääletamist viis läbi tehniliselt ARS Corporate Services OÜ (registrikood 12391603). Hääletamise korraldaja allkirjastas Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku registreerimistulemused ja hääletustulemused notariaalakti tõestaja juuresolekul.

Vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 vastutab osalejate nimekirja õigsuse eest koosoleku juhataja ning hääletusprotokolli õigsuse eest hääletamise korraldaja.

Äriseadustiku § 299 lg 1 kohaselt on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Äriseadustiku § 345 lg 1 kohaselt võib aktsionäride eesõiguse välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. Äriseadustiku § 300 lg 1 kohaselt on põhikirja muutmise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, kui põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Käesoleval koosolekul on otsused vastu võetud järgides äriseadustikus ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Notariaalakti tõestaja on selgitanud muuhulgas:

- aktsiaseltsi üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemise aluseks.
- aktsionär võib hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle aktsiaseltsile enne üldkoosolekut vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, tingimusel, et enne koosolekut hääletamisel on tagatud aktsionäride tuvastamine ning hääletamise turvalisus ja usaldusvärsus.
- enne koosolekut hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja aktsionäri kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- üldkoosolekul koostatakse seal osalevate aktsionäride nimekiri, millesse kantakse üldkoosolekul osalevate aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenevate hääle arv ning üldkoosolekul osalemise viis, samuti aktsionäri esindaja nimi. Kui aktsionär on enne üldkoosolekut hääletanud elektrooniliselt või posti teel, tuleb nimekirjas näidata ka hääletamise kuupäev. Nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija, samuti iga üldkoosolekul füüsiliselt kohal olev aktsionär või tema esindaja.
- üldkoosoleku protokollile lisatakse koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri. Üldkoosoleku protokollile lisatakse ka esindajate esindusõigust tõendavad dokumendid või nende ära kirjad. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.
- põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Äriregistrile esitatavale avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta, üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst.

Koosoleku juhataja, koosoleku protokollija ja hääletuse korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud füüsilistest isikutest aktsionäride isikusamasuse ja juriidilistest isikutest aktsionäride esindajate isikusamasuse ning esindajate esindusõiguse ja juriidilistest isikutest aktsionäride õigusvõime.

Käesoleva protokolliga originaal jääb notaribüroosse hoiule ja Aktsiaseltsile väljastatakse ärakiri.

Üldkoosoleku juhataja ja üldkoosoleku protokollija avaldavad, et nad ei soovi, et notariaalakti tõestaja esitaks käesoleva protokolliga äriregistrisse.

Vastavalt notariaadimäärustiku § 23<sup>1</sup> lg-le 1 pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ärakirja valmistamist märgib notar e-notaris tehinguosalised, kes saavad infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu õiguse juurdepääsuks nimetatud ärakirjale.

Notari tasu vastavalt notari tasu seaduse §-dele 18 lg 4 ja 5, 22, 29 lg 1 p 4 on 319,50 eurot, millele lisandub käibemaks (20%) 63,90 eurot, kokku 383,40 eurot, mille tasub Aktsiaselts.

Eeltoodud notari tasule lisandub:

- tasu ärakirjade valmistamise eest notari tasu seaduse § 35 lg 1 p 2 kohaselt iga A4 formaadis lehekülje eest 0,19 eurot, millele lisandub käibemaks (20%).
- väljaspool notaribürood tehtud notariaaltoimingule kulutatud aja eest notari tasu seaduse § 36 lg 2 kohaselt 3,80 eurot tunnis, millele lisandub käibemaks (20%).

Käesolevas dokumendis on koos lisaga kaheksakümmend seitse (87) lehte, mis on köidetud nõõri ja reljeefpitseri abil.

Käesoleva Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokolliga tekst koos lisaga on üldkoosoleku juhatajale ja üldkoosoleku protokollijale enne notariaalakti tõestaja juuresolekul allkirjutamist notariaalakti tõestaja poolt esitatud läbivaatamiseks, protokolliga tekst on notariaalakti tõestaja poolt üldkoosoleku juhatajale ja üldkoosoleku protokollijale ette loetud, protokolliga sisu ja õiguslikud tagajärjed selgitatud, üldkoosoleku juhataja ja üldkoosoleku protokollija poolt heaks kiidetud, nende poolt omakäeliselt allkirjastatud ning vastab nende tahtele.

KOOSOLEKU  
JUHTAJA:

Taini Rosenberg  
ees- ja perekonnanimi

Rosend  
allkiri

KOOSOLEKU  
PROTOKOLLIJA:

Heunelo Poole  
ees- ja perekonnanimi

Juubelt  
allkiri

Notari andja Dr. J. J. J. J.  
