

## AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

### Lugupeetud Aktsiaseltsi Infortar aktsionär!

Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia 9, 10118 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi **üldkoosolek**), mis toimub **4. juunil 2026** algusega kell 11.00 (Eesti aeg) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. **28. mai 2026** Eesti väärtpaberite registri pidaja (Nasdaq CSD SE) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (nimekirja fikseerimise päev).

Aktsionäril on lisaks üldkoosolekul osalemisele võimalus hääletada enne üldkoosolekut e-posti teel.

Aktsiaseltsi Infortar nõukogu määras 8. mai 2026 otsusega alljärgneva Aktsiaseltsi Infortar üldkoosoleku päevakorra. Juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorra punkti juures otsuse eelnõuna ning nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktide juures toodud otsuste eelnõude poolt:

#### 1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta majandusaasta aruanne.

#### 2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

2.1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum summas 69 857 tuhat eurot;

2.2. Maksta aktsionäridele dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:

2.2.1. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. juuli 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 7. juuli 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. juulil 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole;

2.2.2. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. detsembri 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 7. detsember 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. detsembril 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.

#### 3. Audiitori nimetamine 2026. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2026. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

#### 4. Nõukogu liikmetele optsoonide väljastamise heakskiitmine

4. Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 04.06.2025 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega nr 4 kinnitatud optsooniprogrammi (edaspidi: Optsooniprogramm) raames optsoonide väljastamine ning nendega optsoonilepingute sõlmimine järgmiselt:

4.1. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on õigus omandada 8000 optiooni, neist 4000 optiooni Optsooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optiooni Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on õigus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on õigus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on õigus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.5. Otsustada, et nõukogu liikmetele punktide 4.1-4.4 alusel väljastatud optsioonide alusel omandatavate aktsiate eest tasumisele kuuluv hind on 26 eurot aktsia kohta.

4.6. Volitada juhatuse esimeest ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks Optsooniprogrammis sätestatud tingimustel.

### **Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine**

Aktsiaseltsi Infortar korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõude, Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande 2025. aasta majandusaasta aruande kohta ning aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta (kui selliseid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil [www.infortar.ee/investorile](http://www.infortar.ee/investorile) ja börsiteatele lisatult Tallinna Börsi kodulehel aadressil [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com) kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud).

Aktsionär saab esitada küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta e-posti aadressil [investor@infortar.ee](mailto:investor@infortar.ee).

### **Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga**

Aktsionäril on õigus Aktsiaseltsi Infortar üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Aktsiaseltsi Infortar tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatuse keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

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. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: Aktsiaselts Infortar, Liivalaia 9, 10118 Tallinn või saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile [investor@infortar.ee](mailto:investor@infortar.ee).

### **Eelhääletamine**

Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi **eelhääletamine**) perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest alates 13. mail 2026 kuni 2. juunini 2026 kell 16.00. Eelhääletamise kord on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil [www.infortar.ee/investorile](http://www.infortar.ee/investorile) ja on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele. Nõuetekohaselt eelhääletanud aktsionär loetakse

üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

### **Juhised üldkoosolekul osalejatele ja esindaja määramine**

Aksionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil [investor@infortar.ee](mailto:investor@infortar.ee) kasutades selleks blankette, mis on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel [www.infortar.ee/investorile](http://www.infortar.ee/investorile) ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Palume aktsionäridel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga, s.o. 28. mai 2026, kantud Nasdaq CSD SE poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks järgmised dokumendid:

- **Füüsilisest isikust aktsionäri**l esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).
- **Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal** esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning nõuetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri või elektroonilises vormis volikiri (digitaalselt allkirjastatuna).
- **Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal** esitada väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud, kust nähtub isiku õigus aktsionäri esindada (Eestis registreeritud juriidilistel isikutel esitada väljavõte äriregistri registrikaardist, mis ei ole tehtud varem kui 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist).
- **Juriidilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal**, kelle esindusõigus ei nähtu vastavast äriregistri väljavõttest (või muust sarnasest dokumendist), tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada aktsionäri seadusjärgse esindaja poolt nõuetekohaselt väljastatud vähemalt kirjalikus või elektroonilises vormis (digitaalselt allkirjastatuna) kehtiv volikiri.

Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Elektroonilises vormis dokumendid (digitaalselt allkirjastatuna) palume saata e-postiga aadressile [investor@infortar.ee](mailto:investor@infortar.ee) hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevaks.

Lugupidamisega  
Aktsiaseltsi Infortar juhatus