

HÄÄLETUSSEDEL

Aktsiaseltsi Infortar 4. juuni 2025 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide hääletamiseks

KUUPÄEV

Aktsionär

AKTSIONÄRI NIMI

REGISTRIKOOD, ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG

Esindaja

(täita juriidilisest isikust aktsionäri puhul või füüsilisest isikust aktsionäri puhul juhul, kui aktsionäri esindab seadusjärgne või volitatud esindaja)

ESINDAJA NIMI

ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG

ESINDAJA ESINDUSÕIGUSE ALUS

(juhatuse liige, prokurist, volikiri, seadusjärgne esindus vms)

Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt:

1. 2024. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta aruanne.

Aktsionärile kuuluvate
häälte koguarvuga
(vali üks)

või Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

☐	POOLT
☐	VASTU
☐	ERAPOOLETU
☐	EI HÄÄLETA

☐	POOLT HÄÄLETAN
☐	VASTU HÄÄLETAN
☐	ERAPOOLETULT HÄÄLETAN
☐	EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

2. KASUMI JAOTAMISE OTSUSTAMINE

Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek

2.1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta puhaskasum summas 193 670 tuhat eurot;

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

2.2.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 4. juuli 2025 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 3. juuli 2025. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. juulil 2025 ülekandega aktsionäri pangakontole;

2.2.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 4. detsembri 2025 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 3. detsember 2025. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. detsembril 2025 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Aktsionäridele kuuluvate
häälte koguarvuga
(vali üks)

või Aktsionäridele kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

☐	POOLT
☐	VASTU
☐	ERAPOOLETU
☐	EI HÄÄLETA

☐	POOLT HÄÄLETAN
☐	VASTU HÄÄLETAN
☐	ERAPOOLETULT HÄÄLETAN
☐	EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

3. AUDIITORI NIMETAMINE 2025. AASTA MAJANDUSAASTAKS JA AUDIITORI TASUSTAMISE KORRA MÄÄRAMINE

Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

**Aksionärile kuuluvate
häälte koguarvuga**
(vali üks)

☐
☐
☐
☐

POOLT

VASTU

ERAPOOLETU

EI HÄÄLETA

või

Aksionärile kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

☐
☐
☐
☐

POOLT HÄÄLETAN

VASTU HÄÄLETAN

ERAPOOLETULT HÄÄLETAN

EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

4. OPTSIOONIPROGRAMMI LÄBIVIIMISE OTSUSTAMINE

Lõpetada Aktsiaseltsi Infortar 15.06.2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega nr 6 heaks kiidetud Aktsiaseltsi Infortar aktsiaoptsiooniprogramm ja selle alusel optsioonilepingute sõlmimine ennetähtaegselt alates 30. juunist 2025. Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar uue aktsiaoptsiooniprogrammi läbi viimine ja anda nõukogule õigus uue aktsiaoptsiooniprogrammi kehtestamiseks alljärgnevatel põhitingimustel („**Optsooniprogramm**“):

- 4.1.** Optsooniprogrammi eesmärgiks on Aktsiaseltsi Infortar juhtkonna ja töötajate motiveerimine nende aktsionärideks kaasamise kaudu võimaldamaks juhtkonnal ja töötajatel saada kasu oma töö tulemusel aktsia väärtuse suurenemisest. Optsooniprogramm kehtib Aktsiaseltsi Infortar ning sellega samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate suhtes Eestis, Lätis, Leedus, Soomes ja Poolas. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu võib otsustada Optsooniprogrammi laiendamise ka Aktsiaseltsi Infortar samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate suhtes muus riigis.
- 4.2.** Optsooniprogrammi kehtivusaeg on 4 aastat ning Optsooniprogrammi alusel võib optsoone („**Optsoonid**“) välja anda ning optsioonilepinguid sõlmida alates 1. juulist 2025 kuni 1. juulini 2029. Kui Õigustatud Isik (defineeritud allpool) nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale võimaldatud Optsoone omandada.
- 4.3.** Aktsiaseltsil Infortar on õigus väljastada Optsooniprogrammi raames kokku kuni 400 000 Optsooni 400 000 aktsia omandamiseks, mis esindavad kokku kuni 1,89% Aktsiaseltsi Infortar aktsiakapitalist.
- 4.4.** Optsooniprogrammi õigustatud isikuteks („**Õigustatud Isikud**“) on:
- a. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmed, kusjuures konkreetsetele nõukogu liikmetele Optsooniprogrammi raames Optsoonide väljastamise ning väljastatavate Optsoonide arvu määrab üldkoosolek iga-aastaselt eraldi otsusega arvestades, et ühegi nõukogu liikme poolt Optsooniprogrammi kehtivusaja jooksul omandatavate Optsoonide arv ei ületa 4000 Optsooni aastas;
 - b. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu poolt nimetatud Aktsiaseltsi Infortar juhatuse liikmed, kusjuures igale juhatuse liikmele Optsooniprogrammi raames väljastatavate Optsoonide arvu määrab nõukogu iga-aastaselt eraldi otsusega arvestades, et ühegi juhatuse liikme poolt Optsooniprogrammi kehtivusaja jooksul omandatavate Optsoonide arv ei ületa 4000 Optsooni aastas;
 - c. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu poolt nimetatud või, kui nõukogu on vastava õiguse delegeerinud Aktsiaseltsi Infortar juhatusele, juhatuse poolt nimetatud Aktsiaseltsi Infortar töötajad ning Aktsiaseltsiga Infortar samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtorganite liikmed ja töötajad, kusjuures igale sellisele töötajale Optsooniprogrammi raames väljastatavate Optsoonide arvu määrab nõukogu või vastava delegatsiooni korral juhatuse iga-aastaselt eraldi otsusega arvestades, et ühegi sellise Õigustatud Isiku poolt Optsooniprogrammi kehtivusaja jooksul omandatavate Optsoonide arv ei ületa 4000 Optsooni aastas.

4.5. Optsiooniprogrammi raamas väljastatud Optsiooni realiseerimine ja selle alusvaraks olevate aktsiate omandamine Õigustatud Isiku poolt ei ole üldjuhul võimalik enne kolme aasta möödumist Optsiooni väljastamisest ning Optsiooni realiseerimise eelduseks on üldjuhul see, et Õigustatud Isik on Optsiooni realiseerimise ajal endiselt Aktsiaseltsi Infortar või mõne selle tütarettevõtja juhtorgani liige või töötaja.

4.6. Iga Optsiooniprogrammi raames väljastatav Optsioon annab Õigustatud Isikule Optsiooni teostamise eelduste täitmisel õiguse omandada ühe Aktsiaseltsi Infortar aktsia. Aktsiaseltsi Infortar aktsia nimiväärtuse muutmisel korrigeeritakse vastavalt ka aktsiate arvu, mille omandamise õiguse annab iga sel hetkel välja antud Optsioon. Optsiooniaktsiate omandamisel tasumisele kuuluv hind sätestatakse optsioonilepingus ja see määratakse Aktsiaseltsi Infortar nõukogu otsusega iga-aastaselt enne vastava aasta eest Optsioonide väljastamist ja optsioonilepingute sõlmimist võttes arvesse, et optsiooniaktsia hind peab olema vähemalt 26 eurot aktsia kohta ning moodustama vähemalt 50% optsiooniaktsia kaalutud keskmisest börsihinnast optsioonilepingu sõlmimise kalendriaasta 1. juunile eelneva kuue kuu pikkuse perioodi jooksul. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele väljastatavate Optsioonide puhul määrab optsiooniaktsia hinna Aktsiaseltsi Infortar üldkoosolek oma otsusega järgides samu põhimõtteid.

4.7. Optsiooniprogrammi täitmist korraldab ja Optsiooniprogrammiga seotud küsimused lahendab Aktsiaseltsi Infortar nõukogu, kes kehtestab oma otsusega Optsiooniprogrammi tingimused, juhindudes käesoleva otsusega heaks kiidetud põhitingimustest. Nõukogu võib Optsiooniprogrammi tingimustega Optsiooniprogrammi rakendamisega seotud otsuste ja toimingute tegemise delegeerida Aktsiaseltsi Infortar juhatusele.

4.8. Optsiooniprogrammi täitmiseks ja Optsioonide realiseerimisel Õigustatud Isikutele üleandmisele kuuluvate aktsiate omandamiseks kasutatakse:

- Aktsiaseltsi Infortar nõukogu poolt käesoleva üldkoosoleku otsusega nr. 5 nõukogule antava õiguse kasutamise raames emiteeritavaid uusi aktsiaid, mis emiteeritakse Õigustatud Isikutele; või
- Aktsiaseltsile Infortar kuuluvaid oma aktsiaid, s.h oma aktsiad, mille Aktsiaselts Infortar omandab käesoleva üldkoosoleku otsusega nr. 6 antava õiguse kasutamise raames.

**Aktsionärile kuuluvate
häälte koguarvuga**
(vali üks)

või

Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

☐
☐
☐
☐

POOLT

VASTU

ERAPOOLETU

EI HÄÄLETA

☐
☐
☐
☐

POOLT HÄÄLETAN

VASTU HÄÄLETAN

ERAPOOLETULT HÄÄLETAN

EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

5. PÕHIKIRJA MUUTMINE JA AKTSIONÄRIDE MÄRKIMISE EESÕIGUSE VÄLISTAMINE

Otsustada nõukogule aktsiakapitali suurendamise õiguse andmine käesoleva üldkoosoleku otsusega nr 4 kinnitatud Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks vajalike uute aktsiate emiteerimiseks ja muuta selleks põhikirja ning välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Aktsiaseltsi Infortar aktsiakapitali suurendab nõukogu Optsiooniprogrammi realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel:

5.1. Muuta põhikirja punkti 2.1.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Seltsi nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 01.07.2025 suurendada aktsiakapitali seaduses sätestatud korras sissemaksete tegemisega kuni 500 000 euro võrra.“

5.2. Aktsionärid välistavad nõukogu poolt käesoleva üldkoosoleku otsusega nr. 5.1 antud volituse alusel emiteeritavate aktsiate osas aktsionäridele kuuluva aktsiate märkimise eesõiguse vastavalt ÄS § 345 lg 1 ning aktsiate märkimise õigus antakse käesoleva üldkoosoleku otsusega nr 4 kinnitatud Optsiooniprogrammi järgsetele Õigustatud Isikutele eesmärgiga tagada Optsiooniprogrammi rakendamine.

**Aktsionäridele kuuluvate
häälte koguarvuga**
(vali üks)

või

Aktsionäridele kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

☐	POOLT
☐	VASTU
☐	ERAPOOLETU
☐	EI HÄÄLETA

☐	POOLT HÄÄLETAN
☐	VASTU HÄÄLETAN
☐	ERAPOOLETULT HÄÄLETAN
☐	EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

6. OMA AKTSIATE OMANDAMISE OTSUSTAMINE

Anda Aktsiaseltsile Infortar õigus omandada oma aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

- 6.1.** Aktsiaseltsil Infortar on õigus omandada oma aktsiaid viie aasta jooksul alates käesoleva üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest tagasiostuprogrammi raames EL määruse nr 596/2014 (Turukuritarvituse määrus) ja ja EL delegeeritud määruse nr 2016/1052 tähenduses, ostes aktsiad Nasdaq Tallinna Börsilt. Omandatavaid aktsiaid võib kasutada käesoleva üldkoosoleku otsusega nr 4 kinnitatud Optsiooniprogrammist tulenevate kohustuste täitmiseks;
- 6.2.** Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 250 000 aktsiat, mille nimiväärtuste kogusumma vastab 1,18%-le Aktsiaseltsi Infortar aktsiakapitalist;
- 6.3.** Aktsiaseltsi Infortar poolt ühe aktsia eest tasutav miinimumhind on 0 eurot on ja maksimumhind ei tohi mistahes tagasiostutehingu puhul ületada selle tegemisele eelneva viimase 30 kauplemisspäeva keskmist Aktsiaseltsi Infortar aktsia börsihinda rohkem kui 50% võrra; ja
- 6.4.** Aktsiaseltsi Infortar poolt oma aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reserve kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.
- 6.5.** Anda juhatusele volitused kooskõlas käesoleva otsuse ja kohaldatavate õigusaktidega oma aktsiate tagasiostude otsustamiseks ja läbiviimiseks, tagasiostu hinna, protseduuri ja muude tingimuste määramiseks ning kõikide muude vajalike toimingute tegemiseks.

**Aktsionärile kuuluvate
häälte koguarvuga**
(vali üks)

☐	POOLT
☐	VASTU
☐	ERAPOOLETU
☐	EI HÄÄLETA

või **Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga**
(vali mitu)

☐	POOLT HÄÄLETAN
☐	VASTU HÄÄLETAN
☐	ERAPOOLETULT HÄÄLETAN
☐	EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

AKTSIONÄRI VÕI AKTSIONÄRI ESINDAJA NIMI

/ allkirjastatud digitaalselt /

Enne hääletussedeli täitmist laadige hääletussedel alla. Allkirjastage täidetud ja salvestatud sedel digitaalselt ning edastage Aktsiaseltsi Infortar e-posti aadressile investor@infortar.ee hiljemalt 2. juunil 2024. aastal kella 16.00-ks (Eesti aja järgi).

Juhul, kui aktsionäril on esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata e-posti aadressile investor@infortar.ee ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavaid dokumente on võimalik esitada ainult paberkujul, tuleb need edastada Aktsiaseltsi Infortar asukohta Liivalaia 9, 10118 Tallinn, hiljemalt 2. juunil 2024 kell 16.00 (Eesti aja järgi). Dokumente on võimalik tuua tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9.00 - 17.00. Oma soovist palume ette teatada e-posti aadressil investor@infortar.ee. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.