



INFO RTAR



Aktsionäride korraline üldkoosolek

20. mai 2024



Aktionäride korralise üldkoosoleku päevakord

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Nõukogu liikme volituste pikendamine
4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 15. juunil 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine
5. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

1997

Asutatud

EUR 1 085 miljonit

Müügitulu (2023)

EUR 143 miljonit

EBITDA (2023)

EUR 294 miljonit

Puhaskasum (2023)

EUR 1 462 miljonit

Varade maht (2023)

EUR 822 miljonit

Omakapital (2023)

6

Sihtturgu



Energeetika

Eesti Gaas (100% osalus)

- Energia müük
- Energia infrastruktuur
- Energia tootmine



Laevandus

Tallink (46,7% osalus)

- Reisijate ja kaubavedu
- 14 laeva
- 4 opereeritavat hotelli



Kinnisvara

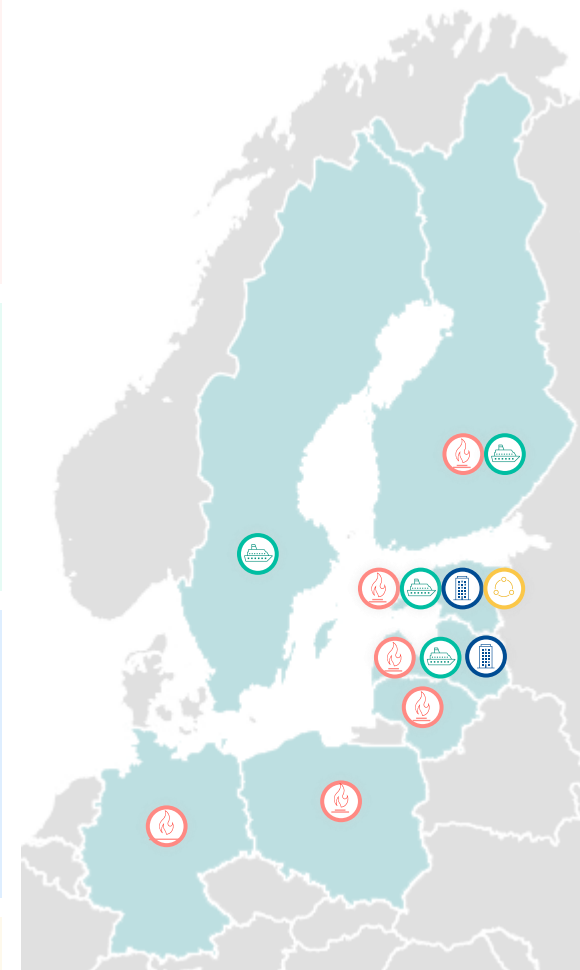
~113 000 m² kinnisvara portfelli

- 4 hotelli
- 6 kontorihoonet
- Logistikakeskus, tennisekeskus jm.



Toetavad ärid

- Insenerirehitus
- Põllumajandus
- Trükkimine, taksondus ja teised



Energeetika



Kinnisvara



Laevandus



Toetavad ärid

2023 – rekordaasta

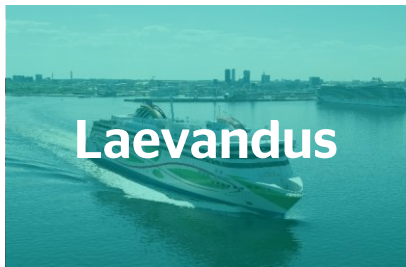


- Rekordtulemused kõikides valdkondades
- Suurim investeeringute aasta
- Infortar AS aktsiate noteerimine Nasdaq Balti põhinimekirjas 14. detsembril 2023



Energieetika

- Rekordmaht ja turuosa
- Investeeringud infrastruktuuri (Gas) ja taastuvenergiasse
- Soome varustuskindluse tagamine



Laevandus

- Rekordtulemused Tallinki poolt
- Tugev finantspositsioon ja madal laenukoormus
- Infortari osalus Tallinkis 46,7% (seisuga 20.05.2024)



Kinnisvara

- Liivalaia büroohoone ja Kivimäe tervisekeskuse valmimine
- Rimi ja Tallinki logistikakeskuse ehitus
- Pärnu silla ehitus

Müügitulu
1 085 miljonit eurot

EBITDA
143 miljonit eurot

Puhaskasum
294 miljonit eurot

Investeeringute maht
164 miljonit eurot

2023. majandusaasta ja 1kv 2024 kokkuvõte

Miljonit eurot	12 kuud 2023	12 kuud 2022	1kv 2024	1kv 2023
Müügitulu	1 085	1 054	373	347
EBITDA	143	120	74	53
Ärikasum (EBIT)	124	99	68	50
Puhaskasum	294	96	62	47
<i>Võrreldavust mõjutavad tegurid</i>	<i>149¹</i>	<i>-1²</i>		
Puhaskasum jooksvast tegevusest	145	106	-	-
Kasum aktsia kohta (eurot) ³	13.9	9.0	2,9	2,2
Varad	1 461	1 107	1 399	1 053
sh. raha ja ekvivalendid	87	60	180	200
Omakapital	820	569	853	566
Kohustised	441	427	375	341
Netovõlg	354	367	196	141
Investeeringislaenude ja EBITDA suhe	2.0x	1.7x	-	-

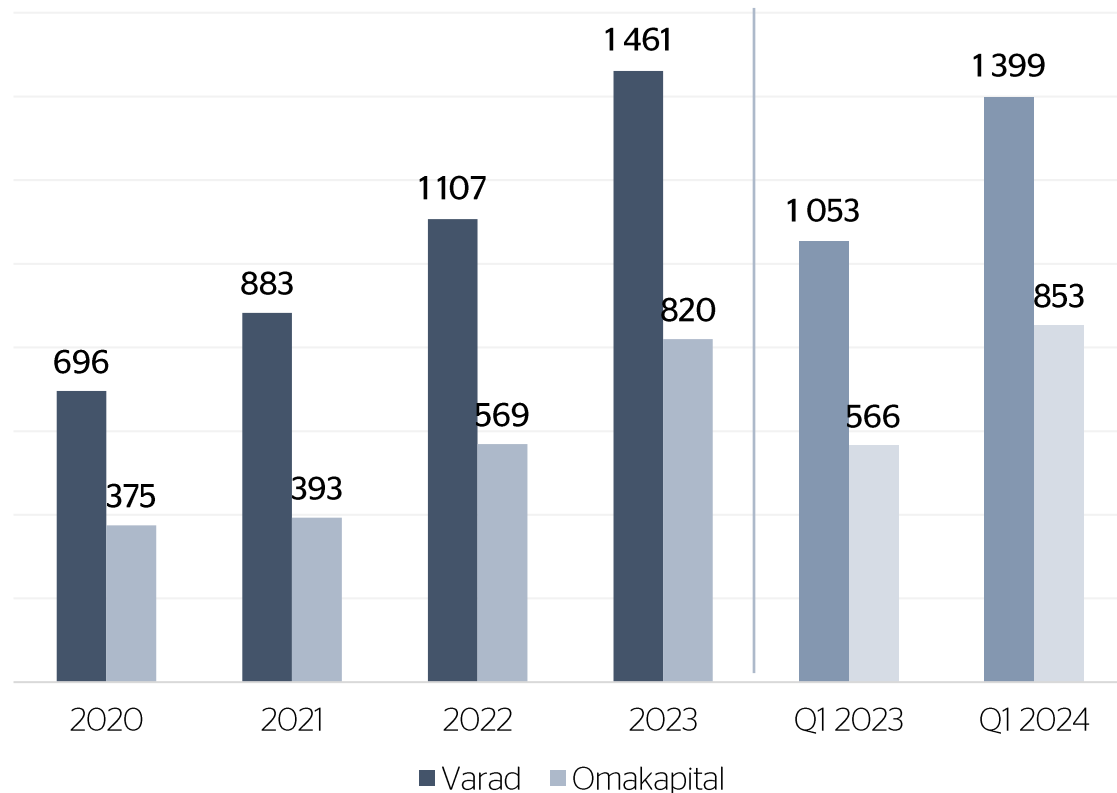
Märkused: 1) Sisaldab 159 miljonit eurot Gaso ostmist tekkinud ühekordset kasumit ja 2023. aastal hinnati täiendavalt ümber uued lisandunud objektid, koos uute objektide ümberhindlusega on 2023 ümberhindluste mõju -10 miljonit eurot; 2) Sisaldab -11 miljonit eurot kinnisvara portfellis 2022 aastal täielikult kasutuses olnud objektide ümberhindluse tulemit; 3) Arvutamisel on kasutatud hetkel kehtivat emiteeritud aktsiate arvu 21 166 239

Finantsnäitajate dünaamika perioodil 2020-2024

Varade ja omakapitali dünaamika, miljonit eurot

Varade keskmine kasv, 20-23: **28%**

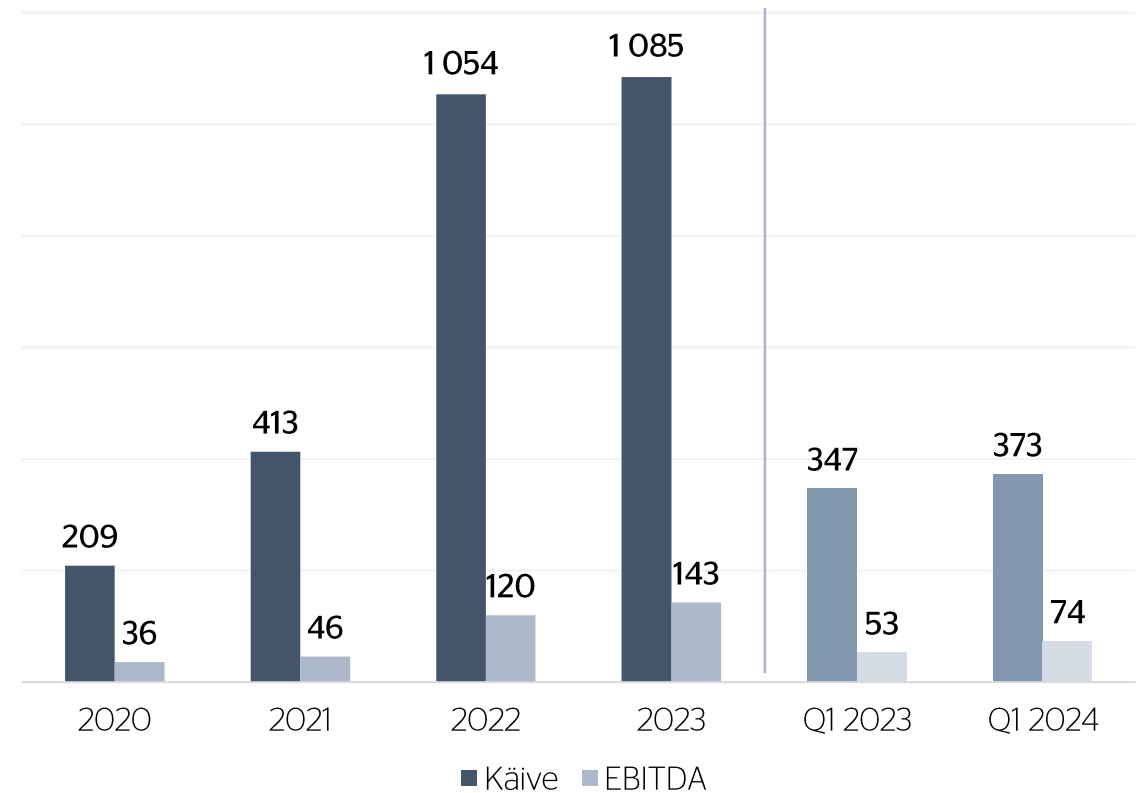
Omakapitali keskmine kasv, 20-23: **30%**



Käibe ja EBITDA dünaamika, miljonit eurot

Käibe keskmine kasv, 20-23: **73%**

EBITDA keskmine kasv, 20-23: **58%**



Dividendi ettepanek



Maksta dividendideks 3 eurot aktsia kohta

- 1) Põhividend **1 eurot aktsia kohta**
- 2) Lisavidend **1 eurot aktsia kohta**
- 3) Tallinki edasimakstav dividend **1 eurot aktsia kohta**

21%
Dividendi
väljamaksemäär

42%
Dividendi
väljamaksemäär
jooksvast tegevusest¹

11.5%
Dividenditootlus
(hind 31.12.2023
seisuga)



Puhaskasum 294 miljonit eurot
Seisuga 31.12.2023



Ligikaudu 61 miljonit eurot
Dividendideks välja makstav kogusumma



Dividendid makstakse välja kahes osas:
1) 12. juuni 2024
2) 12. detsember 2024

Infotar investeringuna

1.



Tugeval varade baasil põhinev hajutatud ja kasvav portfelli

2.



Edasine kasv keskendub rahvusvahelisele laienemisele ja uute investeerimisvõimaluste otsimisele

3.



Agiilne äri filosoofia, mis sihib investeringute tegemisel täiendavat väärtuse loomist ja sünergiaid

4.

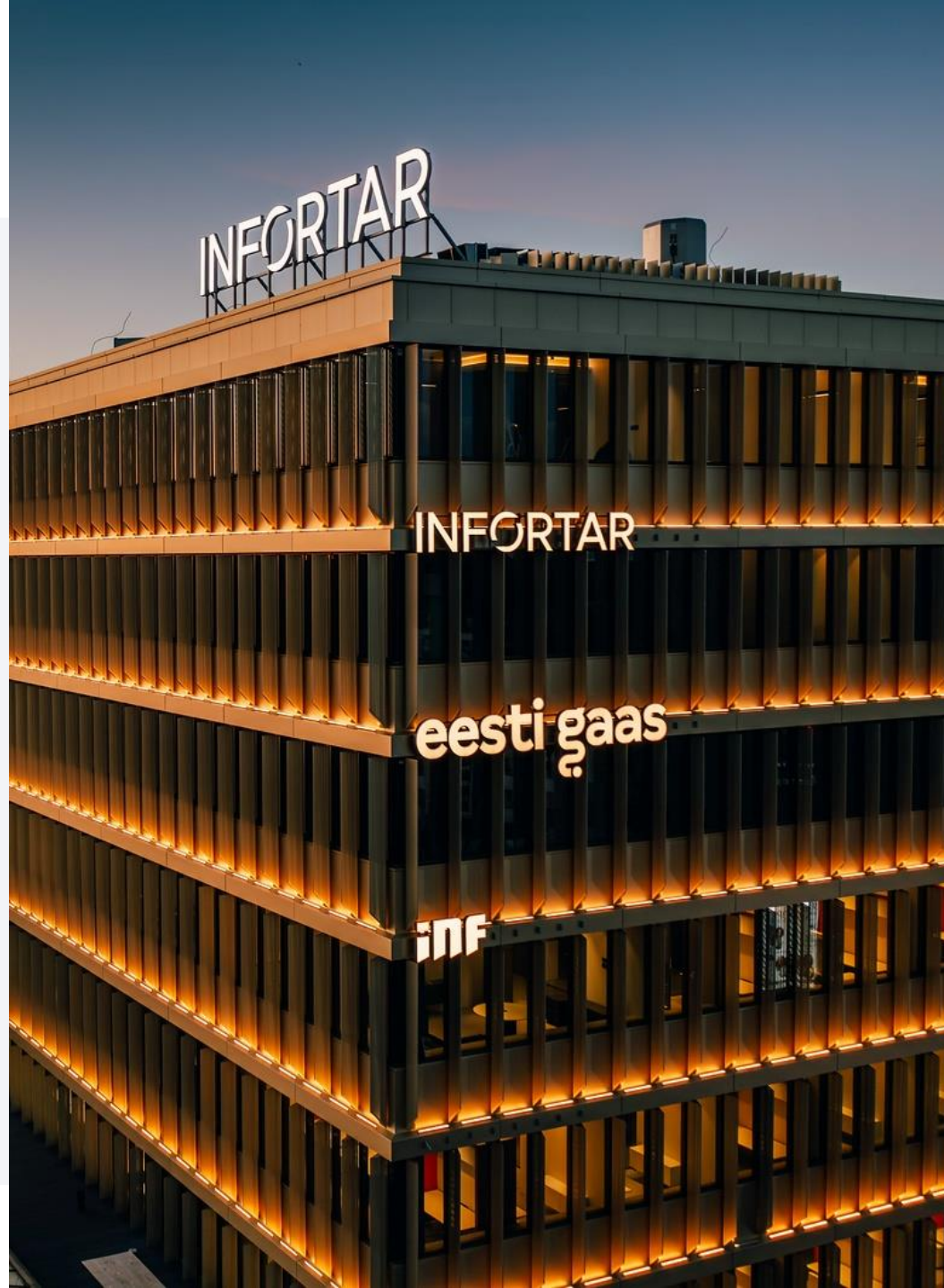


Aktiivne otsustusprotsessis osalev investor ja ainulaadne kompetents suurte investeringute juhtimises

5.



Stabiilne ja hajutatud rahavoog, mis tagab dividendimaksete kindluse



Aktsiahinna dünaamika



1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Dividendi ettepanek



Maksta dividendideks 3 eurot aktsia kohta

- 1) Põhividend **1 eurot aktsia kohta**
- 2) Lisavidend **1 eurot aktsia kohta**
- 3) Tallinki edasimakstav dividend **1 eurot aktsia kohta**

21%
Dividendi
väljamaksemäär

42%
Dividendi
väljamaksemäär
jooksvast tegevusest¹

11.5%
Dividenditootlus
(hind 31.12.2023
seisuga)



Puhaskasum 294 miljonit eurot
Seisuga 31.12.2023



Ligikaudu 61 miljonit eurot
Dividendideks välja makstav kogusumma



Dividendid makstakse välja kahes osas:
1) 12. juuni 2024
2) 12. detsember 2024

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 293 830 tuhat eurot;

2.2. Kanda vastavalt Aktsiaseltsi Infortar põhikirja punktile 11 kohustusliku reservkapitali täiendavalt 7 145,11 eurot;

2. Kasumi jaotamise otsustamine

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

2.3.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. juuni 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31. mai 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole;

2.3.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. detsembri 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. detsember 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. detsembril 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Seoses nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 20. veebruaril 2025 pikendada nõukogu liikme Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 5-aastaseks ametiajaks alates 21. veebruarist 2025.

4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 15. juunil 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele Optsooniprogrammi raames Optsoonide väljastamine ning nendega optsoonilepingute sõlmimine järgmiselt:

4.1 Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on Optsooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 15. juunil 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on Optsooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on Optsooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 15. juunil 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on Optsooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.5. Volitada Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimeest Ain Hanschmidti (Hanschmidt) ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsoonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsoonide väljastamiseks Optsooniprogrammis sätestatud tingimustel.

5. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.