

**Aktsiaselts Ekspress Grupp**

Registrikood 10004677  
Narva mnt 13, Tallinn 10151

08.02.2024

**Selgitus 04.03.2024. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunkti nr 2 juurde: aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine ja aktsiate emissioonihind**

Juhatus on teinud aktsionäride 04.03.2024. a erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku anda aktsiaseltsi Ekspress Grupp (edaspidi EG) nõukogule õigus aktsiakapitali suurendamiseks EG 29.09.2020. a heaks kiidetud aktsiaoptsooni-programmi realiseerimiseks. Ühtlasi on juhatus teinud aktsionäridele ettepaneku välistada optsooni-programmi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas aktsionäride märkimise eesõigus.

Vastavalt äriseadustiku § 345 lg-le 1 on aktsionäril eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse summaga. Aktsionäride eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. Juhatus peab aktsionäridele eelnevalt esitama kirjaliku selgituse, miks märkimise eesõiguse välistamine on vajalik, ja põhjendama selles ka aktsiate väljalaskehinda.

Juhatus selgitab, et vastavalt EG 29.09.2020. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitatud optsooni-programmile kohustus EG võimaldama optsoonisaaajatel omandada 2021.–2023. majandusaastal välja teenitud optsooniaktsiad hiljemalt 30.06.2024 hinnaga 0,6 eurot aktsia kohta. Nimetatud optsooni-programmi täitmiseks on aktsionäridele tehtud ettepanek võimaldada optsoonide realiseerimisel kasutada EG-l olemasolevaid oma aktsiaid (04.03.2024 aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorra punkt 1) ning anda nõukogule õigus suurendada EG aktsiakapitali kuni 160 000 euro võrra, et seda saaks kasutada optsooni-programmist tulenevate kohustuste täitmiseks optsoonisaaajate ees (04.03.2024. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorra punkt 3).

Selleks, et emiteeritavad aktsiad oleks võimalik võõrandada optsooni-programmi järgi aktsiaid omandama õigustatud isikutele, on vajalik välistada aktsionäride märkimise eesõigus nimetatud aktsiate osas (04.03.2024. a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorra punkt 2).

Aktsiate emissioonihind on optsooni-programmi järgi optsoonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (optsooni-programmi punkt 6).

Juhatus  
Aktsiaselts Ekspress Grupp