

AS TALLINK GRUPP

Asukoht Sadama 5, Tallinn, registrikood 10238429

20. mai 2025 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Audiitori nimetamine 2025. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine
5. Põhikirja muutmine
6. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eel nõu)

Tallinn, 20. mai 2025

Kinnitada juhatus poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta aruanne.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 2 (eel nõu)

Tallinn, 20. mai 2025

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatus poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta puhaskasum summas 40 274 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 325 991 000 eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2024 kokku 366 265 000 eurot;
2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 0 eurot;
3. Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;
4. Kanda 0 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
5. Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 44 614 143,84 eurot;
- 5.1. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 19. juuni 2025 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 18. juuni 2025. Dividend makstakse aktsionäridele välja 02. juulil 2025 ülekandega aktsionäri pangakontole;
- 5.2. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 14. novembri 2025 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (ex-date) 13. november 2025. Dividend makstakse aktsionäridele välja 25. novembril 2025 ülekandega aktsionäri pangakontole.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 3 (eel nõu)

Tallinn, 20. mai 2025

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2025. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 4 (eel nõu)

Tallinn, 20. mai 2025

Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 19.09.2025 pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 20.09.2025. Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.05.2024 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 4.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aksionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Tallinn, 20. mai 2025

Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2026 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euronni.“

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aksionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 6 (eelnõu)

Tallinn, 20. mai 2025

Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp aksionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud Optsiooniprogrammi põhitingimustele ja järgmiselt:

1. Nõukogu liikmel Enn Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
2. Nõukogu liikmel Ain Hanschmidt'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
3. Nõukogu liikmel Eve Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
4. Nõukogu liikmel Raino Paron'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
6. Nõukogu liikmel Kalev Järvelill'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 3. aasta eest (periood 13. juuni 2025 – 13. juuni 2026) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).

Määrata AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees AS-i Tallink Grupp esindajaks ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingute sõlmimisel.