

**ASi Ekspress Grupp aktsionäride otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata (tähtaeg 04.03.2024 kell 9:00)**

**1. 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsooniprogrammi muutmine**

Muuta 29.09.2020 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsooniprogrammi punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:

*Optsoonide väljateenimise periood (vesting) on kolm aastat alates optsoonide väljateenimise alguskuupäevast, mis sätestatakse iga optsooni saajaga sõlmitavas optsoonilepingus. Aktsia ostuhind, mille optsooni saaja tasub aktsiate omandamisel või märkimisel, on optsoonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus.*

*Optsoonide realiseerimine ja aktsiate väljastamine toimub Ekspress Grupile kuuluvate oma aktsiate optsooni saajale võõrandamise teel ja/või aktsiakapitali suurendamise ja optsooni saajale uute aktsiate väljalaskmise teel. Uute emiteeritavate aktsiate puhul välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt AS § 345 lg 1 sätestatule. Uued aktsiad noteeritakse vastavalt ettenähtud reeglitele ja korrale.*

**2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul**

Välistada aktsionäride eesõigus märkida 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsooni-programmi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

**3. Põhikirja muutmine**

Muuta põhikirja punkti 5.9 ja kinnitada see uues sõnastuses järgmiselt:

*Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni jõustumisest suurendada aktsiakapitali kuni 160 000 (saja kuuekümnne tuhande) euro võrra.*

**4. Optsooni hinna määramine**

Nõustuda, et 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsooniprogrammi realiseerimise käigus võõrandatavate oma aktsiate hind ja emiteeritavate aktsiate hind on optsoonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (optsooniprogrammi punkt 6).