**HÄÄLETUSSEDEL**

***VOTING BALLOT***

ASi Tallinna Sadam poolt 04.04.2022 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata

*Voting of the resolutions of the shareholders published by AS Tallinna Sadam on 04.04.2022 without convening the meeting*

***PDF FORMAADIS HÄÄLETUSSEDEL*** *on alla laetav siit:* [*https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/*](https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/)

*VOTING BALLOT IN PDF FORMAT can be downloaded from:* [*https://www.ts.ee/en/investor/agm/*](https://www.ts.ee/en/investor/agm/)

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi**  *Name of the shareholder* | Nimi/*Name* |
| **Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood** (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)  *Registry code of legal person-shareholder or personal identification code of natural person-shareholder (date of birth, if no personal identification code available)* | Kood/*Code* |
| **Aktsionäri esindaja nimi** (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)  *Name of the representative of the shareholder (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)* | Esindaja nimi/*Representative name* |
| **Aktsionäri esindaja isikukood** (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)  *Personal identification code of shareholder’s representative (date of birth, if no personal identification code available) (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)* | Esindaja isikukood/*Representative personal ID code* |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** (juhatuse liige, prokurist, volikiri vms). Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.  *Basis of representation of the shareholder’s representative (member of management board, procurator, power of attorney, etc.). Document certifying the right of representation must be submitted together with the ballot, except if the right of representation is visible in Estonian Commercial Register.* | Esinduse alus/*Basis of representation* |

Aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt:

*I will vote on the draft resolutions of the shareholders as follows:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**    1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.   *Approval of the Annual Report 2021*   * 1. *To approve the Annual Report 2021 of AS Tallinna Sadam, as presented to the general meeting.* | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Kasumi jaotamine**    1. Kinnitada 2021. aasta majandusaasta kasum 25 611 671 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2021. aasta kasumiga) 52 146 094 eurot.    2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 843 875 eurot.    3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25 511 000 eurot.   *Profit allocation*   * 1. *To approve the net profit of the financial year of 2021 in the amount of 25,611,671 euros and the retained earnings (including 2021 profit) of 52,146,094 euros.*   2. *Transfer to statutory capital reserve 843,875 euros.*   3. *To pay dividends to the shareholders 0.097 euros per share, in the total amount of 25,511,000 euros.* | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Põhikirja muutmine**    1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.   *Amendment of the Articles of Association*   * 1. *To approve the Articles of Association of AS Tallinna Sadam as presented to the general meeting.* | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine**    1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamis-põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.    2. Tühistada 24.01.2011 ainuaktsionäri otsuse punktid 2, 3 ja 4, kus määrati nõukogu liikmele auditikomitee või nõukogu muu organi koosolekul osalemise eest täiendava tasu maksmine ja selle suurus.   *Approval of the remuneration principles of the supervisory board and the management board*   * 1. *To approve the remuneration principles of the supervisory board and the management board of AS Tallinna Sadam as presented to the general meeting.*   *(p. 4.2 translation on the next page)*   * 1. *To annul clauses 2, 3 and 4 of the resolution of the sole shareholder on 24.01.2011, which determined the payment and amount of additional remuneration to a member of the supervisory board for participation in a meeting of the audit committee or other body of the supervisory board.* | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Nõukogu liikmete valimine**    1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Raigo Uukkivi volituste lõppemisega 25.04.2022.    2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Kaur Kajak volituste tähtajaga 26.04.2022 kuni 30.06.2025.    3. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika Honkonen, Ain Tatter, Marek Helm ja Risto Mäeots volituste tähtajaga 01.07.2022 kuni 30.06.2025.    4. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Riho Unt volituste algusega 01.07.2022.    5. Nõukogu liikmete Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo ja Ahti Kuningas volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30.06.2022.   *Election of the members of the supervisory board*   * 1. *To recall Raigo Uukkivi from the supervisory board of AS Tallinna Sadam with the end of his term of office on 25.04.2022.*   2. *To appoint Kaur Kajak as member of the supervisory board of AS Tallinna Sadam for the term of office from 26.04.2022 to 30.06.2025.*   3. *To appoint Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika Honkonen, Ain Tatter, Marek Helm and Risto Mäeots as members of the supervisory board of AS Tallinna Sadam for the term of office from 01.07.2022 to 30.06.2025.*   4. *To appoint Riho Unt as chairman of the supervisory board starting from 01.07.2022.*   5. *The terms of office of the members of the supervisory board Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo and Ahti Kuningas will not be extended and will expire on 30.06.2022.* | Vali hääl/*Vote* |

Vali allkirja tüüp/*Choose signature type* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuupäev/*Date*