

ASi EKSPRESS GRUPP 17. JUUNIL 2020. AASTAL TOIMUVA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU ELEKTRONILISE HÄÄLETAMISE KORD

Kinnitatud juhatuse otsusega 19. mail 2020. aastal

17. juunil 2020. aastal toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi *üldkoosolek*) elektroonilise hääletamise korra on kehtestanud vastavalt põhikirja punktile 6.12 ja äriseadustiku § 298¹ lõikele 3 ASi Ekspress Grupp juhatus ning see kehtib järgnevalt.

1. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut.
2. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega koos avalikustab juhatus nii eesti- kui ka ingliskeelse elektroonilises vormis (tekstitöötlusfaili kujul) hääletussedeli üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks (edaspidi *hääletussedel*). Iga aktsionär valib, kas ta soovib kasutada eesti- või ingliskeelset hääletussedelit. Eesti- ja ingliskeelsed hääletussedelid on hääle arvestamisel samaväärsed.
4. Elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär elektrooniliselt hääletussedeli, märkides üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“ või „neutral“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletussedeli, allkirjastades selle elektrooniliselt kvalifitseeritud e-allkirjaga (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Aktsionäril on õigus märkida oma hääle ka ainult osa otsuse eelnõude kohta.
5. Täidetud ja elektrooniliselt allkirjastatud hääletussedeli saadab aktsionär juhatusele hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneval päeval (16. juuni 2020) kella 16.00-ks e-kirjaga aadressil egrupp@egrupp.ee.
6. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletussedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberkuul, tuleb see edastada ASi Ekspress Grupp kontorisse Tallinnas Parda 6 VI korrus hiljemalt 16. juuniks 2020. aastal kella 16.00-ks. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletussedeliga saata.
7. Hääletussedeli kättesaamisest teavitatakse aktsionäri esimesel võimalusel pärast hääletussedeli kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist e-kirjaga aadressil, kust hääletussedel saadeti.
8. Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad juhatusele pärast punktis 5 nimetatud tähtaega. Juhul, kui hääletussedeli õigeaegne laekumine on takistatud tehniliste probleemide tõttu, on juhatusel õigus langetada otsus pärast tähtaega laekunud hääletussedeli arvesse võtmise kohta kuni hetkeni,

mil vastav eelnõu pannakse üldkoosolekul hääletamisele.

9. Juhul, kui aktsionär saadab juhatusele mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks ainult see, mille e-allkirja ajatempel või ajamärk on ajaliselt hilisem. Kõik varasema ajatempli või ajamärgiga e-allkirjaga allkirjastatud selle aktsionäri hääletussedelik loetakse kehtetuks.

10. Juhul, kui aktsionär on saatnud ühe või mitu täidetud hääletussedelit, kuid osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri saadetud hääletussedelik kehtetuks