**HÄÄLETUSSEDEL**

***VOTING BALLOT***

ASi Tallinna Sadam 25. aprillil 2024. aastal toimuva korralise üldkoosoleku otsuste hääletamine enne koosoleku toimumist.

*Voting of the resolutions of the annual general meeting occurring on 25 April 2024 of shareholders of AS Tallinna Sadam before the meeting takes place.*

***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 natural person- 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 natural person-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 am voting on the draft resolutions of the shareholders as follows:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
	1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

*Approval of the Annual Report 2023** 1. *To approve the Annual Report 2023 of AS Tallinna Sadam, as presented to the general meeting.*
 | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Kasumi jaotamine**
	1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta kasum 15 882 328 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2023. aasta kasumiga) 47 323 521 eurot.
	2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 446 084 eurot.
	3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot.

*Profit allocation** 1. *To approve the net profit of the financial year of 2023 in the amount of 15,882,328 euros and the retained earnings (including 2023 profit) of 47,323,521 euros.*
	2. *Transfer to statutory capital reserve 446,084 euros.*
	3. *To pay dividends to the shareholders 0.073 euros per share, in the total amount of 19,199,000 euros.*
 | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmete valimine**
	1. Pikendada ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee väikeaktsionäride esindajate Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) ning ASi SEB Varahaldus volitusi järgmiseks viieks aastaks.

*Election of members of the Nomination Committee of AS Tallinna Sadam** 1. *To extend the powers of European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and AS SEB Varahaldus, the representatives of minority shareholders of the Nomination Committee of AS Tallinna Sadam, for the next five years.*
 | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Nimetamiskomitee liikmetele tasu määramine**
	1. Määrata ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu järgmiselt:

4.1.1. nimetamiskomitee liikmele 200 eurot koosoleku eest;4.1.2. nimetamiskomitee esimehele 300 eurot koosoleku eest;4.1.3. tasu makstakse koosoleku(te) toimumisele järgneva kuu 10. kuupäevaks;4.1.4. riigivaraseaduse § 801 lõike 6 kohaselt ametikohast tulenevatele nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu ei maksta.*Determination of remuneration for the members of the Nomination Committee** 1. *To determine a remuneration for the members of the Nomination Committee of AS Tallinna Sadam for participating on the meetings of the Nomination Committee as follows:*

*4.1.1. to the member of the Nomination Committee, 200 euros per meeting* *4.1.2. to the chairman of the Nomination Committee, 300 euros per meeting;**4.1.3. the remuneration is paid by the 10th of the month following the meeting(s);**4.1.4. according to section 801 subsection 6 of the State Assets Act, the members of the Nomination Committee arising from their position, are not remunerated for participating in the meetings of the Nomination Committee.* | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootuste kinnitamine**

5.1Kinnitada ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootused üldkoosolekule esitatud kujul.*Approval of the shareholders’ expectations of AS Tallinna Sadam** 1. *To approve the shareholders’ expectations of AS Tallinna Sadam as presented to the general meeting.*
 | Vali hääl/*Vote* |

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

Kuupäev/*Date*