

AS Tallink Grupp Aktsionäride üldkoosolek

20. mai 2025

 **TALLINK** | **SILJA LINE** 



Aktsionäride 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 optsoonide väljastamine



2024. majandusaasta & 1kv 2025 kokkuvõte

Tallink Grupp

Euroopa juhtiv puhkuse- ja ärireise ning mereveeteenuseid pakkuv laevandusettevõtte Läänemere piirkonnas

TUGEVAD KAUBAMÄRGID

 **TALLINK** | **SILJA LINE** 

  **CLUB ONE**

TALLINK GRUPI PÕHINÄITAJAD seisuga 20. mai 2025



13 laeva

11 reisilaeva
2 kaubalaeva



5 regulaarliini

Läänemerele



2 laeva

välja prahitud



3.4 miljonit

Club One liiget



4 hotelli

3 Tallinnas
1 Riias



20 Burger King restorani

Eestis, Lätis ja Leedus



1 eraldi restoran

Tallinnas



4800+ töötajat

Eestis, Soomes, Saksamaal,
Rootsis, Lätis ja Leedus



Ostlemine

pardal, kaldal,
online



Laevad liinidel ja prahitud laevad

Tallinn - Helsinki



Megastar

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainformatsioon

Ro-pax kiirlaev
2017
Eesti-Soome
Shuttle teenus



MyStar

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainformatsioon

Ro-pax kiirlaev
2022
Eesti-Soome
Shuttle teenus



Victoria I

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainformatsioon

Kruisilaev
2004
Eesti-Soome
Üleöökruis

Tallinn - Stockholm



Baltic Queen

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainformatsioon

Kruisilaev
2009
Eesti-Rootsi
Üleöökruis

Helsinki - Stockholm



Silja Symphony

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainformatsioon

Kruisilaev
1991
Soome-Rootsi
Üleöökruis



Silja Serenade

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainformatsioon

Kruisilaev
1990
Soome-Rootsi
Üleöökruis

Turu - Stockholm



Baltic Princess

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainformatsioon

Kruisilaev
2008
Soome-Rootsi
Üleöökruis

Välja prahitud



Galaxy I

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainformatsioon

Kruisilaev
2006
Välja prahitud



Silja Europa

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainformatsioon

Kruisilaev
1993/2016
Välja prahitud

Paldiski - Kapellskär



Superfast IX

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainformatsioon

High-speed ro-pax
2002
Eesti-Rootsi
Reisijate- ja kauba vedu

Ajutiselt seisev



Regal Star

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainformatsioon

Ro-ro laev
1999
Ajutiselt seisev



Sailor

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainformatsioon

Ro-ro laev
1987
Ajutiselt seisev



Romantika

Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainformatsioon

Kruisilaev
2002
Ajutiselt seisev



2024. aasta põhinäitajad



Reisijaid

5 580 016



Kaubaveoühikuid

303 234



Käive

785,8

miljonit eurot



EBITDA

175,2

miljonit eurot



Puhaskasum

40,3

miljonit eurot



Töötajad Tallink Grupis

31 detsember 2024 seisuga

Töötajate arv riigiti



Töötajate arv
kokku
4847

7.8

Keskmine staaž

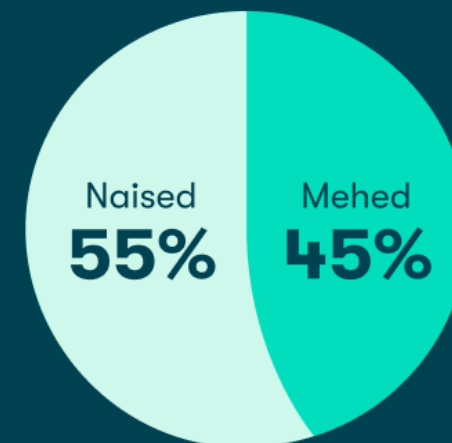


Töötajate arv
maal **1760**



Töötajate arv
merel **3087**

Sooline jaotus



Töötaja keskmine vanus
42.9 aastat

Grupis on
töötajaid



35 erinevast
rahvusest



2024. aasta kokkuvõte

OLULISEMAD MÄRKSÕNAD

- **Ebakindlus põhiturgudel**
Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne ning geopoliitiline turbulents mõjutab nõudlust
- **Laevastiku optimeerimine**
Fookus optimaalse laevastiku saavutamisel sh laevade prahtimine, müük ja seisvatele laevadele väljundi leidmine
- **Dividendide maksmine**
Kontsern maksis 2024. aastal dividende ja dividendidega seotud tulumaksu kokku 53,8 miljonit eurot. 2024. aasta tulemus võimaldab maksta dividende ka 2025. aastal.
- **Laenukoormuse jätkuv vähenemine**
Laenude tagasimaksed ja nendega seotud intressikulud ulatusid 116,1 miljoni euroni vähendades netovõlga 537,7 miljoni euroni
- **Esimene auditeeritud kestlikkusaruanne**
Jätkuvad investeeringud efektiivsuse suurendamisse ja emissioonide pidevasse vähendamisse



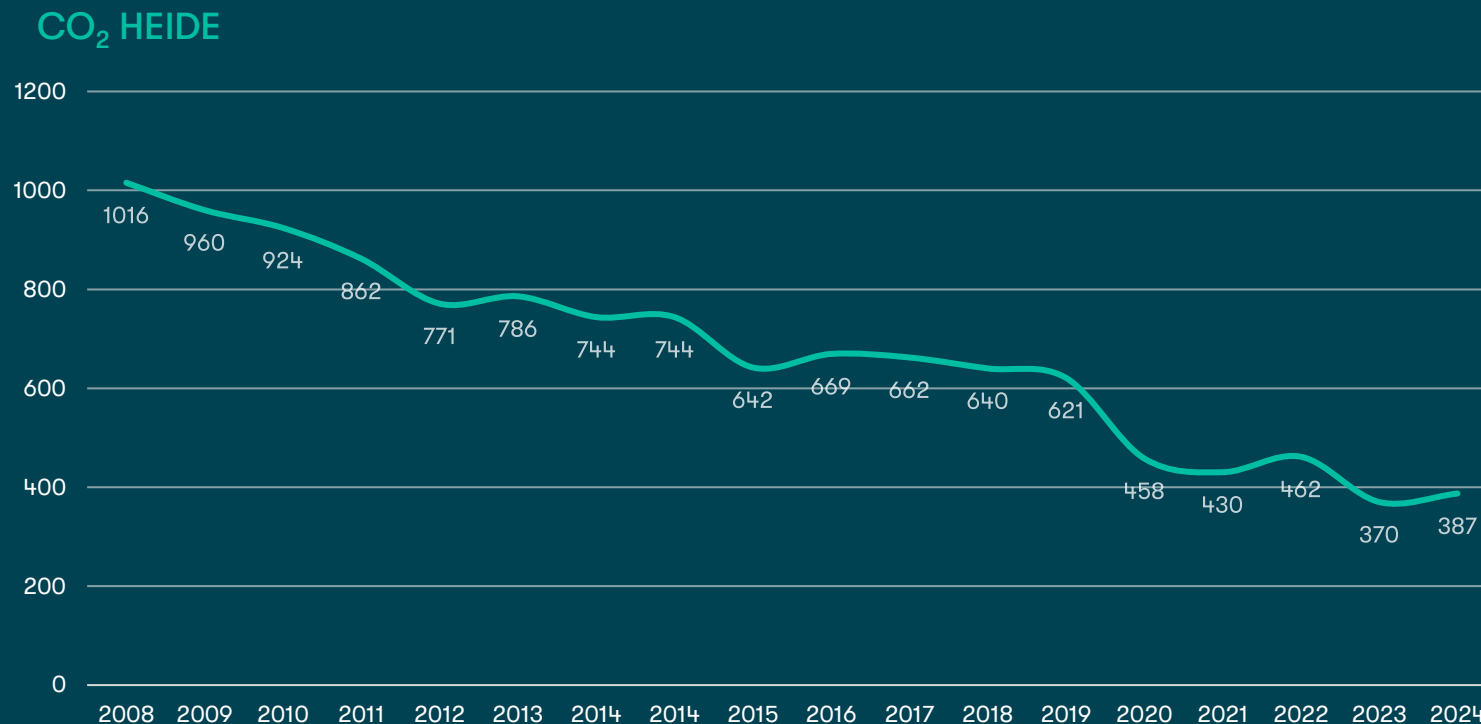
Meie oluliste ESG mõjualadega seotud eesmärgid

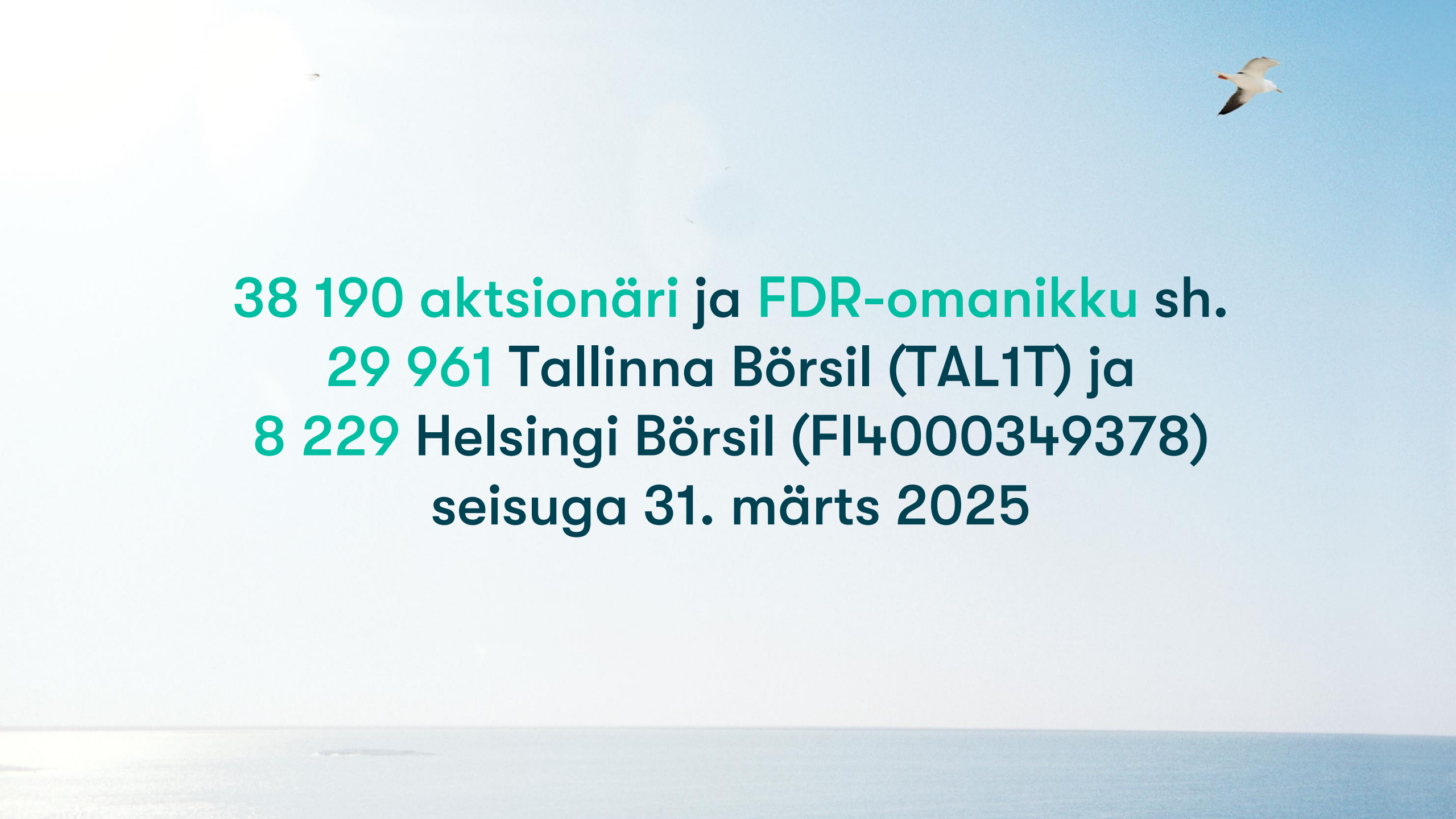
Mõjuala	Eesmärk
E1 Kliimamuutused / E2 Õhureostus	• Vähendada KHG skoop 1 & 2 emissioone 2% aastas ja kooskõlas rahvusvaheliste kliimaeesmärkidega • Tagada vastavus FuelEU-määruse nõuetele
S1 Oma töötajate töötingimused ja võrdne kohtlemine	• Hoida LTIFR (kaotatud tööajaga vigastuste määr) baastaset 13.3, vähendada taset 9.4 aastaks 2035 • Vältida surmaga lõppevaid tööõnnetusi
S4 Klientide ohutus / Kliendi andmete kaitse	• Vältida intsidente, mis lõppevad arvestatava kahjuga inimestele või varale
G1 Ärisuhete juhtimine tarneahelas / S2 Väärtusahela inimõigused ja lapstööjõu teemad	• Kõik strateegilised ja suured tarnijad (lepingumaht >100 000 EUR) tunnevad ning järgivad organisatsiooni tarnetingimusi • Iga-aastaste tarnijaauditite käigus avastatud 0 ESG-ga seotud rikkumist



Heite vähenemine laevandustegevuses

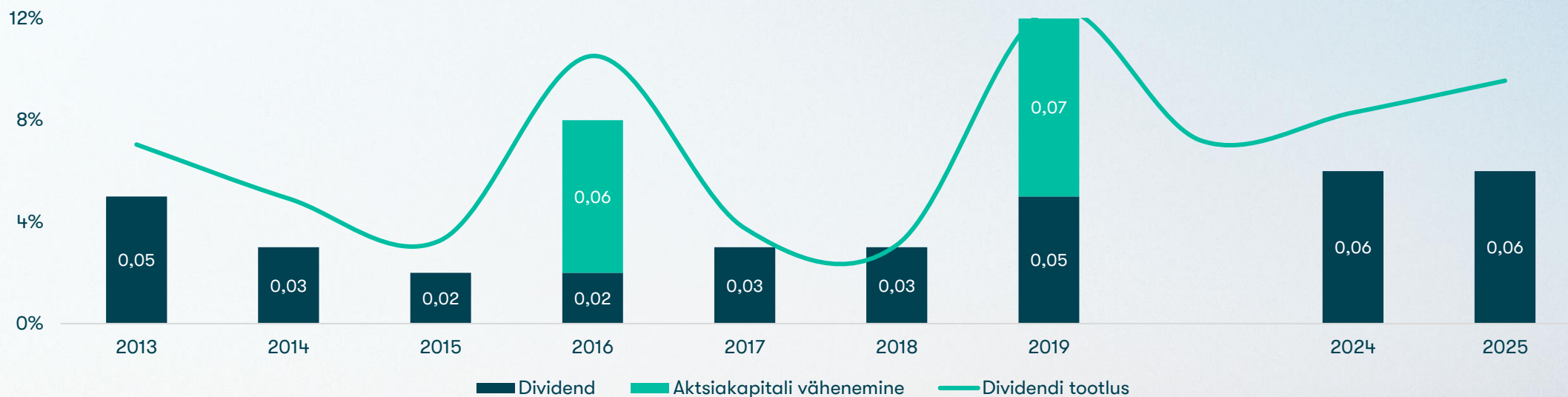
- ✓ -39% 2008 vs. 2019
- ✓ -62% 2008 vs. 2024





38 190 aktsionäri ja FDR-omanikku sh.
29 961 Tallinna Börsil (TAL1T) ja
8 229 Helsingi Börsil (FI4000349378)
seisuga 31. märts 2025

2025. aastal makstav dividend
0,06 eurot aktsia kohta.
Dividendi tootlus ca 9,3%

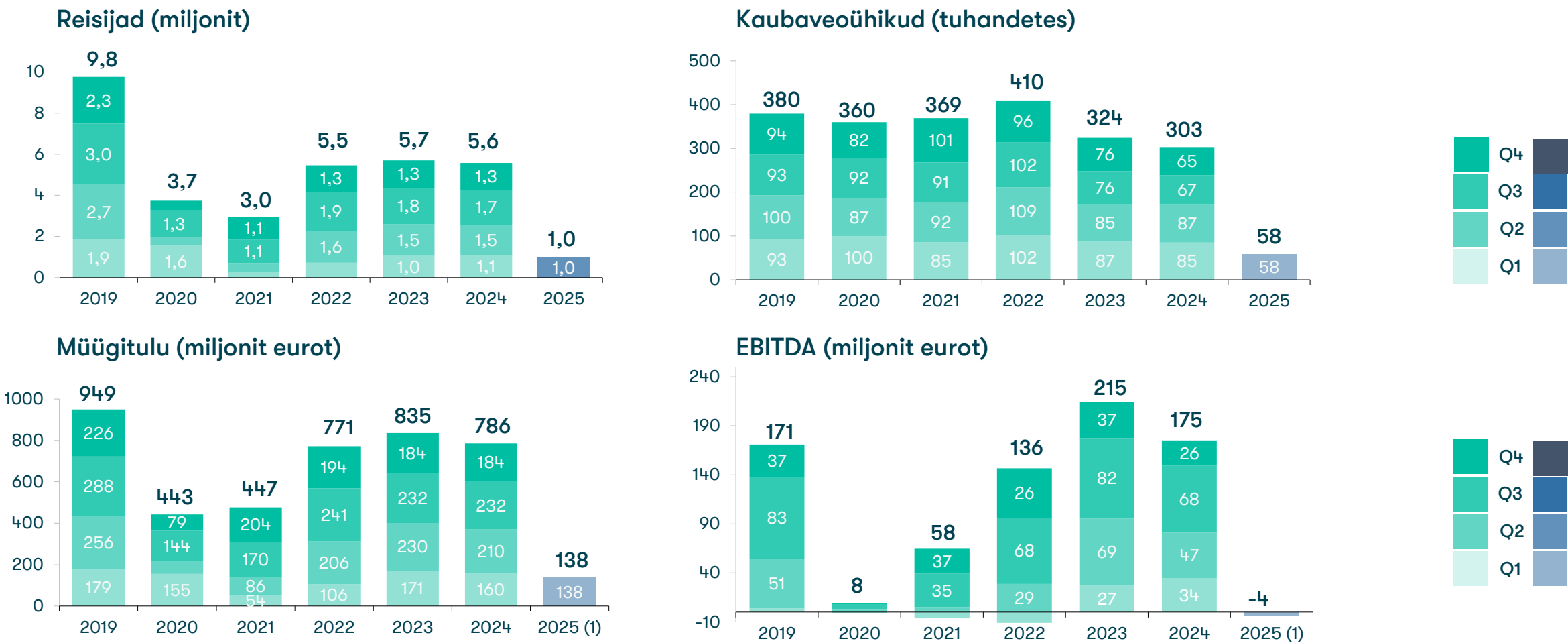


2025. aasta väljavaade



- Ettevõtete ja tarbijate madal kindlustunne kontserni põhiturgudel ning globaalsed geopoliitilised turbulentsid mõjutavad jätkuvalt nõudlust ning seeläbi kontserni tulubaasi
- Tugev keskendumine kulude kokkuhoiule ning võlakoormuse vähendamisele kontserni likviidsuse tugevdamiseks
- Laevade prahtimine ning laevastiku optimeerimise võimaluste otsimine sh seisvate laevade müük
- Investeeringud laevade moderniseerimisse (kruisilaevad Baltic Princess ja Silja Serenade) ning efektiivsuse tõstmisesse. Jätkuv keskendumine heitkoguste pidevasse vähendamisse.

Hooajalisuse dünaamika

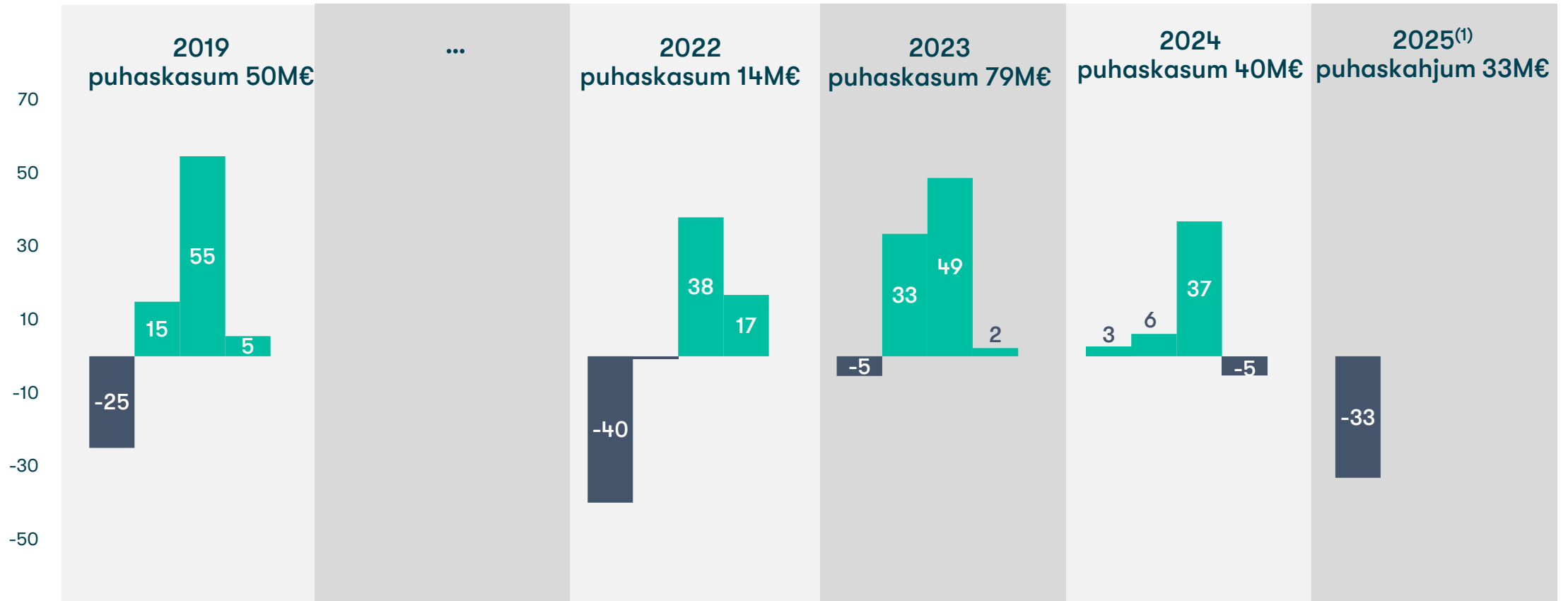


Märkus: (1) 2025. aasta auditeerimata



Hooajalisuse dünaamika

Kvartaalne puhaskasum (miljonit eurot)



Märkus: (1) 2025. aasta auditeerimata



Enamus kasumist teenitakse tavaliselt suvisel kõrghooajal

Tänan!

1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

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



2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse 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.



2. Kasumi jaotamise otsustamine

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 muutumise 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 muutumise päev (ex-date) 13. november 2025. Dividend makstakse aktsionäridele välja 25. novembril 2025 ülekandega aktsionäri pangakontole.



3. Audiitori nimetamine 2025. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

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



4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine

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.



5. Põhikirja muutmine

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 euronini.“



6. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsoonide väljastamine ning nendega optsoonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp aktsionäride 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 optiooni (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 optiooni (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 optiooni (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 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).



6. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

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.



Küsimused!

