**HÄÄLETUSSEDEL**

***VOTING BALLOT***

ASi Tallinna Sadam 24. aprillil 2025. aastal toimuva korralise üldkoosoleku otsuste hääletamine enne koosoleku toimumist.

*Voting of the resolutions of the annual general meeting occurring on 24 April 2025 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. **2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
	1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

*Approval of the Annual Report 2024** 1. *To approve the Annual Report 2024 of AS Tallinna Sadam, as presented to the general meeting.*
 | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Kasumi jaotamine**
	1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta kasum 19 152 928 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2024. aasta kasumiga) 46 831 353 eurot.
	2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 544 210 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 2024 in the amount of 19,152,928 euros and the retained earnings (including 2024 profit) of 46,831,353 euros.*
	2. *Transfer to statutory capital reserve 544,210 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. **Audiitori valimine**
	1. Nimetada ASi Tallinna Sadam 2025. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt läbiviidud hankel (riigihange 258237) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.

*Appointment of the auditor** 1. To appoint the company of auditors AS PricewaterhouseCoopers (registry code 10142876) to conduct the audit of AS Tallinna Sadam for the financial year 2025 and to remunerate the company of auditors in accordance with the offer made by the company of auditors in the public procurement (public procurement 258237).
 | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Nõukogu liikmete valimine**
	1. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Priit Perens, Meelike Paalberg, Anneli Heinsoo, Teele Lepp, Marek Helm, Kaur Kajak ja Sander Salmu, volituste tähtajaga 01.07.2025 kuni 30.06.2028.
	2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Priit Perens volituste algusega 01.07.2025
	3. Nõukogu liikmete Riho Unt, Maarika Honkonen, Risto Mäeots, Ain Tatter ja Veiko Sepp volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30.06.2025.

*Election of the members of the supervisory board** 1. *To appoint Priit Perens, Meelike Paalberg, Anneli Heinsoo, Teele Lepp, Marek Helm, Kaur Kajak and Sander Salmu, members of the supervisory board of AS Tallinna Sadam for the term of office from 01.07.2025 to 30.06.2028.*
	2. *To appoint Priit Perens as chairman of the supervisory board starting from 01.07.2025.*
	3. *The terms of office of the members of the supervisory board Riho Unt, Maarika Honkonen, Risto Mäeots, Ain Tatter and Veiko Sepp will not be extended and will expire on 30.06.2025.*
 | Vali hääl/*Vote* |

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

Kuupäev/*Date*