**HÄÄLETUSSEDEL**

ASi EKSPRESS GRUPP AKTSIONÄRIDE OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS ERAKORRALIST ÜLDKOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA.   
TÄHTAEG 4. MÄRTS 2024 KELL 9:00.

|  |  |
| --- | --- |
| Aktsionäri **nimi** | [nimi] |
| Juriidilisest isikust aktsionäri **registrikood** või füüsilisest isikust aktsionäri **isikukood**  (*isikukoodi puudumisel sünnikuupäev*) | [kood] |
| Aktsionäri **esindaja nimi** (*juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* | [esindaja nimi] |
| Aktsionäri **esindaja isikukood** (selle puudumisel sünnikuupäev) *(juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* | [esindaja isikukood] |
| Aktsionäri **esindaja esindusõiguse alus**,  nt juhatuse liige, prokurist, volikiri vms.  ***NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata esindusõigust tõendav dokument!***  *Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.* | [esinduse alus] |

Otsuste eelnõu kohta hääletan järgmiselt (hääle märgin otsuse eelnõu juures, valides rippmenüüst vastavalt „poolt“ või „vastu“):

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi muutmine**   Muuta 29.09.2020 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooni­programmi punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:  *Optsioonide väljateenimise periood (vesting) on kolm aastat alates optsioonide väljateenimise alguskuupäevast, mis sätestatakse iga optsiooni saajaga sõlmitavas optsioonilepingus. Aktsia ostuhind, mille optsiooni saaja tasub aktsiate omandamisel või märkimisel, on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus.*  *Optsioonide realiseerimine ja aktsiate väljastamine toimub Ekspress Grupile kuuluvate oma aktsiate optsiooni saajale võõrandamise teel ja/või aktsiakapitali suurendamise ja optsiooni saajale uute aktsiate väljalaskmise teel.* *Uute emiteeritavate aktsiate puhul välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § 345 lg 1 sätestatule. Uued aktsiad noteeritakse vastavalt ettenähtud reeglitele ja korrale.* | --märkige oma hääl-- |
| 1. **Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul**   Välistada aktsionäride eesõigus märkida 29.09.2020 kinnitatud aktsia­optsiooni­programmi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid. | --märkige oma hääl-- |
| 1. **Põhikirja muutmine**   Muuta põhikirja punkti 5.9 ja kinnitada see uues sõnastuses järgmiselt:  *Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul põhikirja redaktsiooni jõustumisest suurendada aktsiakapitali kuni 160 000 (saja kuuekümne tuhande) euro võrra.* | --märkige oma hääl-- |
| 1. **Optsiooni hinna määramine**   Nõustuda, et 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooni­programmi realiseerimise käigus võõrandatavate oma aktsiate hind ja emiteeritavate aktsiate hind on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (optsiooni­programmi punkt 6). | --märkige oma hääl-- |

*Täidetud hääletussedel saatke 1) digiallkirjastatult või 2) omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest e-kirjaga aadressil* [*egrupp@egrupp.ee*](mailto:egrupp@egrupp.ee) *hiljemalt 4. märtsil 2024. aastal kell 9:00.*