

AKTSIASELTS INFORTAR

(registrikood 10139414, aadress Liivalaia tn 9, Tallinn)

4. juuni 2026 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud:

- 1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamise otsustamine**
- 3. Audiitori nimetamine 2026. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine**
- 4. Nõukogu liikmete optsoonide väljastamise heakskiitmine**

AKTSIASELTS INFORTAR

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 4. juuni 2026

1. Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta majandusaasta aruanne.

AKTSIASELTS INFORTAR

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 4. juuni 2026

2. Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

- 2.1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum summas 69 857 tuhat eurot;
- 2.2. Maksta aktsionäridele dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:
 - 2.2.1. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. juuli 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 7. juuli 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. juulil 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole;
 - 2.2.2. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. detsembri 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 7. detsember 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. detsembril 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.

AKTSIASELTS INFORTAR

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 4. juuni 2026

3. Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2026. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

AKTSIASELTS INFORTAR

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 4. juuni 2026

4. Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 04.06.2025 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega nr 4 kinnitatud optsooniprogrammi (edaspidi: Optsooniprogramm) raames optsoonide väljastamine ning nendega optsoonilepingute sõlmimine järgmiselt:

4.1. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on õigus omandada 8000 optsooni, neist 4000 optsooni Optsooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsooni Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on õigus omandada 8000 optsooni, neist 4000 optsooni Optsooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsooni Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on õigus omandada 8000 optsooni, neist 4000 optsooni Optsooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsooni Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on õigus omandada 8000 optsooni, neist 4000 optsooni Optsooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsooni Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.5. Otsustada, et nõukogu liikmetele punktide 4.1-4.4 alusel väljastatud optsoonide alusel omandatavate aktsiate eest tasumisele kuuluv hind on 26 eurot aktsia kohta.

4.6. Volitada juhatuse esimeest ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsoonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsoonide väljastamiseks Optsooniprogrammis sätestatud tingimustel.