

HÄÄLETUSSEDEL

Aktsiaseltsi Infortar 20. mai 2024 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide hääletamiseks

KUUPÄEV

Aktsionär

AKTSIONÄRI NIMI

REGISTRIKOOD, ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG

Esindaja

(täita juriidilisest isikust aktsionäri puhul või füüsilisest isikust aktsionäri puhul juhul, kui aktsionäri esindab seadusjärgne või volitatud esindaja)

ESINDAJA NIMI

ISIKUKOOD VÕI SÜNNIAEG

ESINDAJA ESINDUSÕIGUSE ALUS

(juhatuse liige, prokurist, volikiri, seadusjärgne esindus vms)

Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt:

1. 2023. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Aktsionärile kuuluvate
häälte koguarvuga
(vali üks)

või Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

<input type="checkbox"/>	POOLT
<input type="checkbox"/>	VASTU
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETU
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

<input type="checkbox"/>	POOLT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	VASTU HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETULT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

2. KASUMI JAOTAMISE OTSUSTAMINE

Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

- 2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 293 830 tuhat eurot;
- 2.2. Kanda vastavalt Aktsiaseltsi Infortar põhikirja punktile 11 kohustusliku reservkapitali täiendavalt 7 145,11 eurot;
- 2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 3 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:
 - 2.3.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. juuni 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31. mai 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole;
 - 2.3.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on aktsionäride nimekirjas fikseeritud 3. detsembri 2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (dividendi record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. detsember 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. detsembril 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole.

**Aktsionäridele kuuluvate
häälte koguarvuga**
(vali üks)

<input type="checkbox"/>	POOLT
<input type="checkbox"/>	VASTU
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETU
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

või Aktsionäridele kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

<input type="checkbox"/>	POOLT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	VASTU HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETULT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

3. NÕUKOGU LIIKME VOLITUSTE PIKENDAMINE

Seoses nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 20. veebruaril 2025 pikendada nõukogu liikme Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 5-aastaseks ametiajaks alates 21. veebruarist 2025.

**Aksionärile kuuluvate
häälte koguarvuga**
(vali üks)

<input type="checkbox"/>	POOLT
<input type="checkbox"/>	VASTU
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETU
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

või **Aksionärile kuuluvate häälte osalise arvuga**
(vali mitu)

<input type="checkbox"/>	POOLT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	VASTU HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETULT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

4. AKTSIASELTSI INFORTAR NÕUKOGU LIIKMETELE 15. JUUNI 2021 AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSEGA KEHTESTATUD OPTSIOONIPROGRAMMI RAAMES OPTSIOONIDE VÄLJASTAMINE

Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames Optsioonide väljastamine ning nendega optsoonilepingute sõlmimine järgmiselt:

- 4.1. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).
- 4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).
- 4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).
- 4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).
- 4.5. Volitada Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimeest Ain Hanschmidti (Hanschmidt) ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsoonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsoonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.

Aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga
(vali üks)

<input type="checkbox"/>	POOLT
<input type="checkbox"/>	VASTU
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETU
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

või Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

<input type="checkbox"/>	POOLT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	VASTU HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETULT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

5. AUDIITORI NIMETAMINE 2024. AASTA MAJANDUSAASTAKS JA AUDIITORI TASUSTAMISE KORRA MÄÄRAMINE

Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Aktsionäridele kuuluvate häälte koguarvuga
(vali üks)

<input type="checkbox"/>	POOLT
<input type="checkbox"/>	VASTU
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETU
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

või Aktsionäridele kuuluvate häälte osalise arvuga
(vali mitu)

<input type="checkbox"/>	POOLT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	VASTU HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	ERAPOOLETULT HÄÄLETAN
<input type="checkbox"/>	EI HÄÄLETA

(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA
(Märkige aktsiate arv)	HÄÄLEGA

AKTSIONÄRI VÕI AKTSIONÄRI ESINDAJA NIMI

/ allkirjastatud digitaalselt /

Enne hääletussedeli täitmist laadige hääletussedel alla. Allkirjastage täidetud ja salvestatud sedel digitaalselt ning edastage Aktsiaseltsi Infortar e-posti aadressile investor@infortar.ee hiljemalt 16. mail 2024. aastal kella 16.00-ks (Eesti aja järgi).

Juhul, kui aktsionäril on esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata e-posti aadressile investor@infortar.ee ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavaid dokumente on võimalik esitada ainult paberkujul, tuleb need edastada Aktsiaseltsi Infortar asukohta Liivalaia 9, 10118 Tallinn, hiljemalt 16. mail 2024 kell 16.00 (Eesti aja järgi). Dokumente on võimalik tuua tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9.00 - 17.00. Oma soovist palume ette teatada e-posti aadressil investor@infortar.ee. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.