

AS TALLINK GRUPP

Asukoht Sadama 5, Tallinn, registrikood 10238429

19. mai 2026 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Audiitori nimetamine 2026. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine
5. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 19. mai 2026

Kinnitada juhatuselt poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2025. aasta majandusaasta aruanne.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 19. mai 2026

Kinnitada alljärgnevat AS-i Tallink Grupp juhatuselt esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum summas 17 264 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 322 909 000 eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2025 kokku 340 173 000 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.
5. Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta;
- 5.1. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 18. juuni 2026 väärtpaperite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 17. juuni 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 01. juulil 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole;
- 5.2. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 13. novembri 2026 väärtpaperite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 12. november 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 24. novembril 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 19. mai 2026

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2026. aasta majandusaasta audiitorikontrolli läbiviijaks audiitorühing Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 19. mai 2026

Seoses nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega 13.06.2026, pikendada nõukogu liikme Enn Pant'i volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 13.06.2026. Jätkata nõukogu liikme töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.05.2024 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 4.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Tallinn, 19. mai 2026

Kiita heaks juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul. Vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.