

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 09 aug 2022 12:00:00 +0300

Manused:

- EG_draft resolutions_ENG 2022 08 31.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6682>)
- Voting ballot 2022 08 31.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6683>)
- CV Sami Seppänen ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6684>)
- EG_otsuste eelnõud_EST 2022 08 31.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6685>)
- Hääletussedel 2022 08 31.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6686>)
- CV Sami Seppänen EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6687>)

Valuuta

Pealkiri Teade ASi Ekspress Grupp aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta erakorralist üldkoosolekut

ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Narva mnt 13, 10151 Tallinn; edaspidi Ekspress Grupp) juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta otsus vastu erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS § 299(1) alusel.

Aktsionärid saavad hääletada e-posti teel, kasutades selleks hääletussedelit, mis on lisatud sellele teatele nii Nasdaq Balti börsi (<https://nasdaqbaltic.com/>) ([egrupp@egrupp.ee](https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6U03K9ie4IocDSdwC7h_l0qVN05TDLqRFz0X-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHAN5n8zEH8BupNE=) kui ka Ekspress Grupi veebilehel. Täidetud ja allkirjastatud hääletussedel ning isikusamasuse tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb edastada e-kirjaga aadressil <a href=) (<mailto:egrupp@egrupp.ee>) hiljemalt 31. augustil 2022. aastal kella 9.00-ks (Eesti aja järgi) vastavalt alltoodud korraldusele. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, s.o 24. augustil 2022. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride otsused avalikustab Ekspress Grupp börsiteatena ja ettevõtte kodulehel vastavalt äriseadustiku § 299(1) lg 6 hiljemalt 7. septembril 2022. aastal.

Ekspress Grupi aktsiakapital on 09.08.2022. a seisuga 18 478 104,60 eurot. Aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 447 076 oma aktsiat.



Ekspress Grupi juhatus esitab aktsionäridele järgmised otsuste eelnõud:

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi Indrek Kasela.

1. Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Sami Jussi Petteri Seppänen (isikukood 37005230401) viieks aastaks kuni 31. augustini 2027. a.

1. Nõukogu liikme tasustamine

Maksta Sami Jussi Petteri Seppänenile kuutasu 1350 eurot (bruto).

Korralduslikud küsimused

Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine

Täidetud ja allkirjastatud hääletusedel ning kaasnevad dokumendid tuleb edastada e-postiga aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee) hiljemalt 31.08.2022 kella 9.00-ks.

- * Hääletusedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt paberil.
- * Paberil täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul tuleb isikusamasuse tuvastamiseks hääletusedel skaneerida ja edastada see e-postiga koos aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart) või selle isikuandmetega lehekülje koopiaga (näha peab olema ka dokumendi kehtivuskuupäev ja allkirjanäidis).
- * Digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea aktsionär isikusamasuse tuvastamiseks lisadokumente edastama, kui isikusamasus on võimalik tuvastada digitaalse allkirja järgi (näiteks allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga).
- * Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
- * Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb esitada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Eesti äriregistris registreeritud juriidilisest isikust aktsionär registriväljavõtet esitama ei pea. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku tehtud eesti- või ingliskeelsed tõlked. AS Ekspress



Grupp võib pidada aktsionäri hääleõiguse tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks ja volituse tagasivõtmiseks kasutada ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee (<http://www.egrupp.ee>) avaldatud blankette.

Otsustega seotud dokumendid

Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee (<http://www.egrupp.ee>) ja Nasdaq Balti börsi lehel (<https://nasdaqbaltic.com/>) (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6U03K9ie4IocDSdwC7h_l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHAN5n8zEH8BupNE=))).

Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine

Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee (<mailto:egrupp@egrupp.ee>) kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani. Küsimused ja vastused avalikustatakse Ekspress Grupi veebilehel www.egrupp.ee (<http://www.egrupp.ee>).

Mari-Liis Rüütsalu

AS Ekspress Grupp

juhatuse esimees

+372 512 2591

mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (<mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee>)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

