

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 08 veebr 2024 09:30:00 +0200

Manused:

- EG_draft resolutions_ENG 2024 03 04.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7985>)
- EG_põhikiri ENG 2024 03 04.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7986>)
- Clarification of the agenda item 2.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7987>)
- Voting ballot 2024 03 04.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7988>)
- Power of Attorney - 04 03 2024.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7989>)
- Withdrawal of POA - 04 03 2024.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7990>)
- EG_otsuste eelnõud_EST 2024 03 04.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7991>)
- EG_pohikiri_EST 2024 03 04.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7992>)
- Selgitus aktsionäride eelisõiguse välistamise ja emissioonihinna kohta.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7993>)
- Hääletussedel 2024 03 04.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7994>)
- Volikiriri 04 03 2024.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7995>)
- Volikirja tagasivõtmine 04 03 2024.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7996>)

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 otsused vastu erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata AS § 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 4. märtsil 2024. 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 26. veebruaril 2024. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride otsused avalikustab Ekspress Grupp börsiteatena ja ettevõtte



kodulehel vastavalt äriseadustiku § 299(1) lg 6 hiljemalt 11. märtsil 2024. aastal.

Ekspress Grupi aktsiakapital on 08.02.2024. 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 664 366 oma aktsiat.

Ekspress Grupi juhatus esitab aktsionäridele järgmised otsuste eelnõud.

1. 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi muutmine

Muuta 29.09.2020 üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooni-programmi punkti 6 ja sõnastada see järgmiselt:

Opsioonide väljateenimise periood (vesting) on kolm aastat alates opsioonide väljateenimise alguskuupäevast, mis sätestatakse iga opsiooni saajaga sõlmitavas opsioonilepingus. Aktsia ostuhind, mille opsiooni saaja tasub aktsiate omandamisel või märkimisel, on opsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus.

Opsioonide realiseerimine ja aktsiate väljastamine toimub Ekspress Grupile kuuluvate oma aktsiate opsiooni saajale võõrandamise teel ja/või aktsiakapitali suurendamise ja opsiooni 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.

2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul

Välistada aktsionäride eesõigus märkida 29.09.2020 kinnitatud aktsia-optsiooni-programmi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

3. 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 kuuekümnne tuhande) euro võrra.

4. Opsiooni hinna määramine

Nõustuda, et 29.09.2020 kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimise käigus võõrandatavate oma aktsiate hind ja emiteeritavate aktsiate hind on opsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus (optsiooni-programmi punkt 6).

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 04.03.2024 kella 9.00-ks.

- * Hääletusedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt paberil.
- * Paberil täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul tuleb isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks hääletusedel skaneerida ja edastada 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 tuvastamise võimaldamiseks 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_10qVN05TDLqRFzOX-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 ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.

