

Ettevõtte AS Ekspress Grupp  
Tüüp Korraldatud teave  
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused  
Avaldamise aeg 04 märts 2024 12:09:27 +0200

Manused:  
- EG põhikiri ENG 2024 03 04.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8128>)  
- EG\_pohikiri\_EST 2024 03 04.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8129>)

Valuuta

Pealkiri ASi Ekspress Grupp aktsionäride vastu võetud otsused

ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 08.02.2024 börsi infosüsteemis (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b8f2bc025c518e1798b4d93924ffd3e00&lang=et&src=listed>) ja seltsi veebilehel (<https://egrupp.ee/grupist/juhtimine/aktsionaride-uldkoosolek/>) ning 09.02.2024 ajalehes Eesti Päevaleht.

Tähtaegselt, s.o 4. märtsiks 2024 kella 9.00-ks, andsid aktsionärid 25 298 978 häält ehk 83,96% hääleõiguslikest häältest. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299(1) lg 2), ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid 04.03.2024 vastu järgmised otsused.

## 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.

Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häälest.

1. 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.

Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häälest.

1. 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 kuuekümnega tuhande) euro võrra.

Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häälest.

1. Optsiooni hinna määramine

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

Otsuse poolt anti 83,96% hääleõiguslikest häälest.

Lisainfo

Mari-Liis Rüütsalu

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.

