

## **ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud**

**AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP**

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Tallinnas 01.06.2026

### **Päevakorrapunkt 1. Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest**

#### **OTSUS nr 1**

Kiita heaks ja viia läbi Ekspress Grupi põhiaktsionäri HHL Rühm Osaühing (registrikood 10743222, aadress Parda tn 6, 10151, Tallinn) poolt Ekspress Grupi ülejäänud aktsionäridele (edaspidi "**Vähemusaktsionärid**") kuuluvate Ekspress Grupi aktsiate ülevõtmine vastavalt äriseadustiku § 363<sup>1</sup> ja § 363<sup>7</sup> alljärgnevatel tingimustel:

- (i) Vähemusaktsionäridele makstav hüvitis on 1,26 eurot iga ülevõetud aktsia kohta;
- (ii) Ülevõetavate aktsiate ülekandmise Vähemusaktsionäridelt HHL Rühm Osaühingule ning hüvitise ülekandmise Vähemusaktsionäridele korraldab Eesti väärtpaberite registri pidaja („**EVR**“) Ekspress Grupi juhatuse avalduse alusel. Nimetatud avalduse esitab juhatuse EVR-ile ühe kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele tasumisele samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega HHL Rühm Osaühingule.

### **Päevakorrapunkt 2. Ekspress Grupi aktsiatega kauplemise lõpetamine Nasdaq Tallinna Börsil**

#### **OTSUS nr 2**

Lõpetada Ekspress Grupi aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas ja esitada vastav taotlus Nasdaq Tallinna Börsi Noteerimis- ja Järelevalvekomisjonile.

### **Päevakorrapunkt 3. ASi Ekspress Grupp 2025. majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine**

#### **OTSUS nr 3**

Kinnitada Ekspress Grupi 01.01.2025–31.12.2025 majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek.

Jaotada 1,031 miljonit eurot järgmiselt:

- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,003 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 1,028 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.