

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 04 apr 2024 15:30:00 +0300

Manused:

- 529900QRMWAKKR3L9W75-2023-12-31-en.zip (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8232>)
- Articles of Association_Tallink_070524.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8233>)
- Draft resolutions_070524.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8234>)
- Form-Authorization-Withdrawal_en_070524 for-nominee-FDR-holders.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8235>)
- Form-Authorization-Withdrawal_en_070524.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8236>)
- Form-Power-Attorney_en_070524.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8237>)
- Form-Power-Attorney_en_070524-for-nominee-FDR-holders.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8238>)
- Kalev Järvelill Curriculum Vitae.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8239>)
- Tallink Grupp-AR-2023-ENG-copy.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8240>)
- AS Tallink Grupp Supervisory Board report 2023.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8241>)
- 529900QRMWAKKR3L9W75-2023-12-31-et.zip (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8242>)
- AS Tallink Grupp nõukogu aruanne.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8243>)
- Form-Authorization-Withdrawal_en_070524 for-nominee-FDR-holders.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8244>)
- Form-Power-Attorney_en_070524-for-nominee-FDR-holders.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8245>)
- Kalev Järvelill Curriculum Vitae est.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8246>)
- Otsuse eenõud_est_070524.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8247>)
- Põhikiri_070524.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8248>)
- Tallink Grupp-AR-2023-EST-koopia.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8249>)
- Volikirja põhi_et_070524.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8250>)
- Volikirja tagasivõtmise põhi_et_070524.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8251>)

Valuuta

Pealkiri Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Lugupeetud AS-i Tallink Grupp aktsionär!

AS-i Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5, 10111 Tallinn, juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 07. mai 2024 algusega kell 11.00 (Eesti aja järgi) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00 üldkoosoleku toimumise kohas.

AS-i Tallink Grupp nõukogu määras alljärgneva AS-i Tallink Grupp korralise



üldkoosoleku päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2023. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

- 1) Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 78 872 000 eurot;
- 2) Eraldisi puhaskasumist reservkapitali mitte teha;
- 3) Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 44 614 143,84 eurot;
- 4) Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;
- 5) Kanda 34 257 856,16 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 19.06.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saada dividendi 2023. aasta majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele välja 03.07.2024 ülekandega aktsionäride pangakontole.

3. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

4. Nõukogu liikme tasu suuruse määramine

Määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele makstava nõukogu liikme tasu suuruseks alates 08.05.2024:

1. Nõukogu esimees - 12 000 eurot kuus (bruto);
2. Nõukogu liige - 7 000 eurot kuus (bruto).

5. Kalev Järvelill'e nõukogu liikme volituste pikendamine

Seoses AS-i Tallink Grupp nõukogu liikme Kalev Järvelill'e ametiaja lõppemisega 13.06.2024, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill'e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks, s.o kuni 13.06.2027.

6. Põhikirja muutmine

Muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

"Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2025 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euronit."

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.



7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine
Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames
optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine vastavalt AS-
i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud
optsiooniprogrammi ("Opsiooniprogramm") põhitingimustele ja järgmiselt:

1. Nõukogu liikmel Enn Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 - 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
2. Nõukogu liikmel Ain Hanschmidt'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 - 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
3. Nõukogu liikmel Eve Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 - 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
4. Nõukogu liikmel Raino Paron'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 - 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 - 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
6. Nõukogu liikmel Kalev Järvelill'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 - 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
7. Määrata AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene AS-i Tallink Grupp esindajaks ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingute sõlmimisel.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 30. aprill 2024 Eesti väärtpaberite registri pidaja (Nasdaq CSD SE) ja Euroclear Finland Oy arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (nimekirja fikseerimise päev).

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, üldkoosolekule esitatavate dokumentidega ja muude üldkoosolekuga seotud oluliste andmetega, sealhulgas otsuste eelnõude, AS-i Tallink Grupp 2023. aasta majandusaasta aruande, nõukogu aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta (kui selliseid laekub) ning andmetega nõukogu liikme kandidaadi ja audiitori kandidaadi kohta, on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil <http://www.tallink.com/annual-general-meeting>, Tallinna Börsi kodulehel aadressil www.nasdaqbaltic.com (<http://www.nasdaqbaltic.com>) ja AS-i Tallink Grupp kontoris aadressil Sadama 5, Tallinn, I korrus, tööpäeviti ajavahemikus 09:00-16:00 alates üldkoosoleku toimumisest teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani. ÄS §-s 294(1) sätestatud teave on aktsionäridele kättesaadav AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil <https://www.tallink.com/annual-general-meeting> kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud).



Aktsionär saab esitada küsimusi päevakorras olevate teemade kohta, saates vastavad küsimused e-posti aadressil investor@tallink.ee (<mailto:investor@tallink.ee>).

Aktsionäril on õigus AS-i Tallink Grupp üldkoosolekul saada juhatuselt teavet AS-i Tallink Grupp tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelnimetatud dokumendid tuleb AS-ile Tallink Grupp esitada kirjalikult aadressile AS Tallink Grupp, Sadama 5, 10111 Tallinn või saata elektroonilises vormis (allkirjastatud kvalifitseeritud e-allkirjaga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 910/2014 tähenduses - nt digitaalallkiri) e-posti aadressile investor@tallink.ee (<mailto:investor@tallink.ee>).

AS Tallink Grupp ei võimalda üldkoosolekul elektroonilist osalemist ega elektroonilist hääletamist (TsÜS § 33(1) ja ÄS § 290(1)) ega hääletamist enne koosolekut (ÄS § 298(2)).

Juhised korralisel üldkoosolekul osalejatele:

1. Aktsionärid, kes on registreeritud Nasdaq CSD SE poolt peetavas aktsiaraamatus

Palume aktsionäridel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga kantud Nasdaq CSD SE poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks järgmised dokumendid:

- Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).

- Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning nõuetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri.

- Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud, kust nähtub isiku õigus aktsionäri esindada (Eestis registreeritud juriidilistel isikutel esitada väljavõte äriregistri registrikaardist, mis on tehtud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist;



välisriigis registreeritud juriidilistel isikutel esitada kinnitatud väljavõte (või muu sarnane dokument), mis ei ole vanem kui 6 kuud), ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).

- Juriidilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal, kelle esindusõigus ei nähtu vastavast äriregistri väljavõttest (või muust sarnasest dokumendist), tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele (st väljavõttele ja isikut tõendavale dokumendile) esitada aktsionäri seadusjärgse esindaja poolt nõuetekohaselt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid, mis on väljastatud välisriigi ametisiku poolt, peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga (kui kohalduvas välislepingus või konventsioonis ei ole ette nähtud teisiti).

Võõrkeelsetele dokumentidele tuleb lisada vandetõlgi poolt koostatud tõlge eesti keelde.

AS Tallink Grupp võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

2. Aktsionärid, kes on registreeritud Euroclear Finland Oy poolt peetavas aktsiaraamatus (Soome väärtpaberite hoidmistunnistuste (FDRide) hoidjad - edaspidi FDRi hoidjad)

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks palutakse FDRi hoidjatel korralduslikel eesmärkidel teavitada AS-i Tallink Grupp kirjalikult või kirjalikku taasesitatavas vormis oma kavatsusest osaleda korralisel üldkoosolekul ning esitada koopiad alltoodud dokumentidest (originaalid tuleb esitada aktsionäride registreerimisel koosoleku päeval) hiljemalt 6. mail 2024 kell 16.00 (Eesti aja järgi) posti teel aadressile Sadama 5, Tallinn 10111, Eesti või e-posti teel aadressile investor@tallink.ee.

Nordea Bank Abp kui FDRide agent annab välja volikirja, mis annab igale FDRi hoidjale õiguse hääletada korralisel üldkoosolekul häälte arvuga, mis vastab FDRi hoidjale nimekirja fikseerimise päeva seisuga kuuluvate FDRide arvule. Nordea Bank Abp volikiri antakse edasivolitamise õigusega.

Palume FDRi hoidjatel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga kantud Euroclear Finland Oy poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks dokumendid, mis on toodud üleval juhiste punktis 1 (lisaks juhiste punktis 2 nimetatud dokumentidele).

FDRi hoidjad, kes hoiavad FDRi esindajakontol, peavad lisaks eelviidatud dokumentidele esitada oma Soome kontohalduri poolt antud volikirja. Vastava volikirja blankett on kättesaadav AS Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.tallink.com/annual-general-meeting (<http://www.tallink.com/annual-general-meeting>)



meeting).

Korraline üldkoosolek toimub eesti keeles, sünkroontõlkega inglise keelde.

Aksionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil investor@tallink.ee (<mailto:investor@tallink.ee>) või viies eelpool nimetatud dokumendid AS-i Tallink Grupp kontoris, Sadama 5, Tallinn, I korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00-16:00 hiljemalt 6. mail 2024 kell 16:00 (Eesti aja järgi), kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting (<http://www.tallink.com/annual-general-meeting>) avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituse tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com/annual-general-meeting (<http://www.tallink.com/annual-general-meeting>).

Lugupidamisega,
Paavo Nõgene
Juhatuse esimees

Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail Anneli.simm@tallink.ee

