

## AS Pro Kapital Grupp

### KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud 07.07.2021 Tallinnas

**AS Pro Kapital Grupp**, registrikood 10278802, asukohaga Sõjakooli 11, Tallinn 11316 (edaspidi **Ühing**), aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi **Koosolek**) toimus Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Eesti Vabariik 07.07.2021 kl 13:00-13:28.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu nõukogu esimees Emanuele Bozzone ja nõukogu liige Oscar Crameri, samuti Ühingu juhatuse liikmed Paolo Vittorio Michelozzi, Edoardo Preatoni ja Allan Remmelkoor ning Ühingu finantsjuht Angelika Annus.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 15.06.2021.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number kuusteist (16) ja 14.06.2021.a NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel.

Käesoleva protokollis lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud kolmkümmend kolm miljonit kakssada kuuskümmend kaheksa tuhat üheksasada kolmteist (33 268 913) häält, mis moodustab kokku 58,69% aktsiatega määratud häältest. Aktsionärid, kellele kuulub 27 678 254 häält ehk 48,33% aktsiatega määratud häältest saatsid Ühingule eelhääletuse korras nõuetekohaselt digiallkirjastatud hääletusvormid, volitades koosoleku juhatajat hääletama kõigi 4 päevakorrapunkti poolt.

Koosoleku otsustusvõime on Koosoleku juhataja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel. Koosoleku juhataja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis Koosoleku juhataja aktsionäride esindajate volitusi.

Ettepanekuid päevakorra muutmiseks või eelnõusid päevakorrapunktide osas ei esitatud, seega on päevakord kinnitatud.

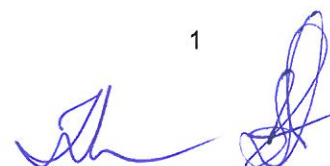
Koosolekut juhatas **Karin Madisson**  
isikukood 47504054718

ning

protokollis **Ilona Nurmela**  
isikukood 47610020228

**Koosoleku päevakorras oli:**

#### 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine



2. Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kahjumi katmise otsustamine
4. Audiitori valimine

#### **Päevakorrapunkt 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.**

Karin Madisson tegi ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Karin Madisson ja protokollijaks Ilona Nurmela. Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Karin Madisson ja protokollijaks Ilona Nurmela.

Hääletamise tulemused:

poolt:	33 268 913	häält	ehk	100 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Juhatuse esimees, hr Paolo Michelozzi, tegi ettekande Ühingu 2020 majandusaasta ja Ühingu valminud ja olemasolevate elamuarenduse projektide kohta (lisatud protokollile).

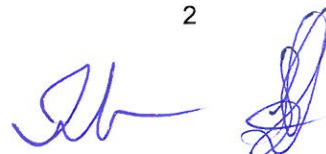
#### **Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Hääletamisele pandi järgmine otsus: Kinnitada Ühingu 2020. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	33 268 913	häält	ehk	100 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et otsuse poolt on antud 100 % koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.



Hääletamisele pandi järgmine otsus: Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2021 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks. Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2021. majandusaastal makstav tasu summas 62 900 eurot (käibemaksuta).

Hääletamise tulemused:

poolt: 33 268 913 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et otsuse poolt on antud 100 % koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Koosoleku juhataja nentis, et kirjalikke küsimusi ei ole ei enne koosolekut ega koosoleku jooksul laekunud ja avas suulise küsimuste voo. Aktsionärid ei esitanud koosolekul ühtegi küsimust.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 13:28.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles. Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel käe tõstmisega.

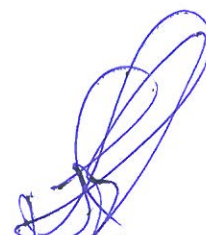
Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri;
2. aktsionäride esindajate volikirjad;
3. Juhatuse esimehe ettekanne.

Koosoleku juhataja



ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega



allkiri

Koosoleku protokollija



ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega



allkiri