

**HÄÄLETAMINE ENNE KOOSOLEKUT**

Kui soovite edastada oma hääle enne aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekut elektrooniliselt, palun täitke ja digiallkirjastage see blankett või printige ja skännige vorm ning edastage see emailile: [prokapital@prokapital.ee](mailto:prokapital@prokapital.ee). Palun edastage ka isikut tõendavad dokumendid oma allkirja, isikukoodi või kui esindate ettevõtet, siis selle registrikoodi ja esindusõiguse verifitseerimiseks.

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride üldkoosolek toimub 19.06.2023 kl 12:30 aadressil Hilton Tallinn Park hotellis ruumis Atlantic City, F. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Eesti Vabariik. Kui soovite edastada oma hääle enne koosoleku toimumist, palun täitke see blankett ja edastage see emailile: [prokapital@prokapital.ee](mailto:prokapital@prokapital.ee). Juhul, kui hoiate oma aktsiaid esindajakontol, edastage blankett esindajakonto haldajale (pangale). Juhul, kui soovite osaleda eemalt, palun täitke blankett et lihtsustada Teie hääle lugemist ja näidake ära oma email juhul kui koosolek toimub online.

**EELHÄÄLETUSE BLANKETT**

**AS Pro Kapital Grupp Annual General Meeting – at 12:30 on 19.06.2023**

**Aktsionäri nimi** (kui aktsiaid hoitakse esindajakontol, siis esindajakonto haldaja nimi):

**Isikukood** (ID kood)  
**Või äriühingu registrikood**

Käesolevaga mina/meie kui AS Pro Kapital Grupp („Ühing“) aktsionärid, volitan minu/meie esindajana hääletama ja minu/meie nimel Ühingu aktsionäride üldkoosolekul („Üldkoosolek“) ja selle mis tahes jätkukoosolekul tegutsema Üldkoosoleku juhatajat (isikut, kes on märgitud Üldkoosoleku kutses) VÕI

\*

\*Sisestage kasti isiku nimi, keda soovite end esindama juhul kui see EI ole Üldkoosoleku juhataja

AS Pro Kapital Grupp järgmiste aktsiate osas:

\*\*

\*\*Sisestage kasti aktsiate=hääle arv, mille osas Te instruksioone annate; see arv võib olla ka väiksem kui Teie omandis olevate aktsiate arv. Kui jätate kasti tühjaks, eeldatakse, et olete andnud instruksioonid KOGU Teile kuuluvate aktsiate mahu kohta.

Palun täitke see ruut kui blankett on üks mitmest (nt kui olete ise esinduskonto haldaja ja mitmed kliendid on andnud Teile oma instruksioone).

Palun tutvuge Üldkoosoleku kutses sätestatud otsuse eelnõude tekstidega, mis on all toodud lühidalt.

Mina/meie soovin, et allolevat käsitletakse minu häälena vastavalt lahtriale, kus olen oma otsuse ära näidanud linnukesega '✓'.

Päevakorra punktid	Poolt JAH	Vastu EI	Era-pooletu	Ei hääleta
1 Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Ühingu auditeeritud 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Kasumi jaotamise otsustamine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Audiitori valimine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uute liikmete valimine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Palun märkige ✓ kui kavatsete osaleda Üldkoosolekul füüsiliselt

Palun näidake ära oma email, juhaks, kui tekib võimalus pidada Üldkoosolek online vahenditega

Allkiri / allkirjad

### Selgitavad märkused:

1. Juhul, kui soovite volitada kedagi teist ja MITTE Üldkoosoleku juhatajat hääletama enda eest Üldkoosolekul, siis palun sisestage selle isiku nimi vastavasse kasti ja kriipsutage prinditud blanketil sõna „tegusema“ järel läbi sõnad „Üldkoosoleku juhatajat“. Mis tahes muudatused prinditud blanketil on vaja kinnitada volitaja/allkirjastaja initsiaalidega muudatuse kõrval. Aktsionär võib määrata endale enam kui ühe esindaja, eeldusel, et iga esindaja volitatakse erinevatest aktsiatest tuleneva hääleõiguse kasutamiseks VÕI kui samade aktsiate puhul on määratud mitu alternatiivset esindajat, siis saab hääletada kas üks või teine esindaja, mitte mõlemad koos. Kui esindaja määratakse hääletama vähemate aktsiate suhtes kui aktsionär omab, palun märkige \*\* kasti aktsiate arv, mille osas esindaja hääleõigust kasutab. **Kui \*\* kast jäetakse tühjaks, siis loeme, et olete volitanud esindajat hääletama KÕIGI Teile kuuluvate aktsiate ulatuses** (nt kui tegemist on esindajakontoga, siis KOGU esindajakontol asuvate aktsiate arv).
2. Juhul, kui soovite, et esindaja hääletab otsuse eelnõu poolt või vastu, märkige '✓' vastavasse kasti otsuse järel. Juhul, kui te soovite, et MINGIS küsimuses esindaja EI hääletaks üldse, märkige '✓' kasti „Ei hääleta“. Kastides „Ei hääleta“ ja „Erapooletu“ hääled ei lähe arvesse poolt või vastu häältena. Juhul, kui Te ei märgi, kuidas esindaja peab hääletama, kui olete nõus, et Üldkoosoleku juhataja või muu isik Teid esindab, siis loetakse, et olete esindajat volitanud hääletama omal äranägemisel. Teie esindaja võib hääletada omal äranägemisel Üldkoosolekule hääletamiseks korrektselt esitatud muid otsuse eelnõusid.
3. 12.06.2023 kl 17:01 (Eesti aja järgi) või 7 päeva enne mis tahes jätkukoosolekut (vajadusel) NASDAQ OMX Tallinn AS Pro Kapital aktsionäride registris registreeritud isikuid loetakse Üldkoosolekul ja mis tahes jätkukoosolekul (vajadusel) hääletamisõiguslikeks aktsionärideks aktsiate suhtes mida aktsionär eelmainitud ajahetkel omab.
4. Käesolev eelhääletuse blankett peab olema aktsionäri poolt allkirjastatud või juhul, kui tegemist on äriühinguga, siis allkirjastatud esindusõigusliku isiku (juhatuselise liikme vm volitatud isiku) poolt.
5. Eelhääletuse blanketi **originaal** ning volikirjad või mis tahes muud esindusõigust ja registreerimist tõendavad dokumendid (mis peavad olema nõuetekohaselt kinnitatud ja legaliseeritud/apostille'ga kinnitatud, kui volikiri on nt notariaalne), peavad olema esitatud Ühingu registreeritud aadressil Sõjakooli 11, Tallinn 11316, EV hiljemalt 19.06.2023 kl 12.30 või mitte hiljem kui 24h enne mis tahes jätkukoosoleku toimumise aega. Juhul, kui aktsionär soovib volituse ja blanketi tagasi võtta ja määrata uue esindaja, siis selline instruktsioon peab samuti laekuma Ühingu eelmainitud tähtajaks. Juhul, kui soovite edastada oma eelhääletuse blanketi elektrooniliselt (digitaalselt allkirjastatuna või originaali skännina), palun edastage see esimesel võimalusel ning igal juhul eelmainitud tähtajaks emailile: [prokapital@prokapital.ee](mailto:prokapital@prokapital.ee). Blanketi täitmine ja Ühingu edastamine ei välista aktsionäri osalemist ja hääletamist isikus.
6. Äriühingute dokumendid, nt registreerimistunnistus või registrikaart peavad olema vähem kui 3 kuud vanad ja esitatakse Ühingu koos blanketiga eelmainitud tähtaegadeks ning kui tegemist on äriühinguga väljaspool Eesti vabariiki, siis peavad dokumendid olema legaliseeritud või apostille'ga kinnitatud, va juhul, kui aktsionäri puhul on tegemist Ühingu pikaajalise aktsionäriaga, millisel juhul legaliseerimine/apostille ei ole vajalik. Juhul, kui Üldkoosoleku otsused vajavad notari juuresolekut, tuleb ka staažikatel aktsionäridel esitada nõuetekohaselt legaliseeritud/apostille'ga kinnitatud äriühingu dokumendid.