



TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

NUMBER

2759

AS Pro Kapital Grupp KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud üheksateistkümnendal juunil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (19.06.2023.a.) ning tõestatud ja välja antud üheksateistkümnendal juunil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (19.06.2023.a.) Tallinnas.

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar, viibisin üheksateistkümnendal juunil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (19.06.2023.a.) **AS Pro Kapital Grupp**, registrikood 10278802, asukohaga Sõjakooli 11, Tallinn 11316 (edaspidi **Ühing**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**). Koosolek algas kell 12:30 ja lõppes kell 13:18.

Koosolek toimus Hilton Tallinn Park hotellis, ruumis Atlantic City, F. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Eesti Vabariik.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu juhatuse liige Edoardo Axel Preatoni, Ühingu finantsjuht Angelika Annus, Ühingu nõukogu esimees Emanuele Bozzone, nõukogu liikmed Petri Olkinuora, Oscar Mario Crameri. Nõukogu liikme kandidaadid Patrick Jacques Bernard Werner ja Giovanni Bozzetti osalesid videosilla vahendusel.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 23.05.2023.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number seitse (7) ja 22.05.2023.a NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel.

Koosolekut **juhatas Ilona Nurmela**

isikukood 47610020228

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis Helena Purga

isikukood 47909292780

kes on tõestajale tuntud isik

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 5 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 32 508 897 häält, mis moodustab kokku 57,35% aktsiatega määratud häälest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Aktsionäridel oli võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut (blanketiga). Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid loeti üldkoosolekul osalevateks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestati üldkoosoleku kvoorumi hulka. Enne koosolekut hääletas digiallkirjastatud blanketi teel 3 aktsionäri, füüsiliselt kohal 2 aktsionäri.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti tõestaja juuresolekul. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti tõestaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine**
- 2. Ühingu auditeeritud 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 3. Kasumi jaotamise otsustamine**
- 4. Audiitori valimine**
- 5. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uute liikmete valimine**

Päevakorrapunkt 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Edoardo Preatoni tegi ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Ilona Nurmela ja protokollijaks Helena Purga. Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ilona Nurmela ja protokollijaks Helena Purga.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 508 897	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.

Ühingu juhatuse esimees, härra Edoardo Preatoni, tegi ülevaatliku esitluse 2022. majandusaasta tulemustest.

Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Hääletati ettepanekut kinnitada Ühingu 2022. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 508 897	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.

Päevakorrapunkt 3. Kasumi jaotamise ettepanek

Koosoleku juhataja Ilona Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ühingu puhaskasum 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaastal oli 13 451 868 eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise otsustamine aktsionäride pädevuses.

Hääletati ettepanekut suunata 31. detsembril 2022 lõppenud majandusaasta kasum summas 13 451 868 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 508 897	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.

Päevakorrapunkt 4. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja Ilona Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ernst & Young Baltic AS osutas Ühingu 2022. majandusaastal teenust seoses Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. Juhatus on võtnud 2023. aastal erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakumised 2023-2024 majandusaasta auditi läbiviimiseks. Auditikomitee ja nõukogu soovitus on jätkata koostööd Ernst & Young Baltic AS-iga, kuna nende hinnapakumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega.

Hääletati ettepanekut valida *Ernst & Young Baltic AS* Ühingu audiitoriks 2023-2024 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks ning jätta audiitori tasu suuruse otsustamine Ühingu juhatusel.

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 508 897	häält	ehk	100 %	koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häältest

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

Päevakorrapunkt 5. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uute liikmete valimine

Koosoleku juhataja Ilona Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Kolm nõukogu liiget on valitud ametisse kuni 05. juuli 2023. Nõukogu esimees, hr Bozzone ja nõukogu liige, hr Olkinuora, on teatanud, et ei soovi oma ametiaega pikendada, kuid on nõus jääma ametisse kuni oma valitud ametiaja lõpuni. Nõukogu liige hr Crameri on andnud nõusoleku oma ametiaja pikendamiseks Ühingu nõukogus. Ühingu juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku pikendada ühe olemasoleva nõukogu liikme ametiaega ning valida kahe senise liikme asemele uued nõukoguliikmed järgmiselt, kellest üks, Giovanni Bozzetti, kvalifitseerub ka sõltumatuks nõukogu liikmeks:

- a) pikendada nõukogu liikme Oscar Mario Crameri volitusi kolmeks aastaks alates 06. juuli 2023 kuni 05. juuli 2026.
- b) valida Ühingu nõukogu liikmeks Patrick Jacques Bernard Werner alates 06. juuli 2023 kuni 05. juuli 2026.
- c) valida Ühingu nõukogu liikmeks Giovanni Bozzetti alates 06. juuli 2023 kuni 05. juuli 2026.

Kuna osade nõukogu liikmete ametiaeg lõpeb 05. juuli 2023.a ja enne seda nõukogu koosolekuid ei ole planeeritud, siis juhatuse esimees, härra Edoardo Preatoni, tänas lahkuvaid nõukogu liikmeid ja soovis neile edu edaspidistes ettevõtmistes.

Äriseadustik (§ 319 lg 3) lubab nõukogu valimist vähemaks kui 5 aastaks, kui Ühingu põhikiri seda võimaldab ja Ühingu põhikiri nii võimaldab.

Hääletati ettepanekut pikendada Ühingu nõukogu liikme Oscar Mario Crameri volitusi alates 06. juuli 2023.a kuni 05. juuli 2026.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 508 897	häält	ehk	100 %	koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häältest

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

Hääletati ettepanekud valida Ühingu nõukogusse Patrick Jacques Bernard Werner alates 06. juuli 2023. a. kuni 05. juuli 2026.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 508 897	häält	ehk	100 %	koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häältest

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

Hääletati ettepanekud valida Ühingu nõukogusse Giovanni Bozzetti alates 06. juuli 2023 kuni 05.juuli 2026.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 508 897	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.

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

Üks aktsionär esitas koosolekul järgmise küsimuse: kas Ühing on mõelnud noteerida end ka Frankfurdi börsil.

Juhatuse esimees Edoardo Preatoni vastas, et Ühing on olnud noteeritud Frankfurdi börsil, aga seoses tehingute vähesusega Ühing enam seal ei ole.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles. Hääletamine toimus eelhääletusega (blanketil) ja kohal viibinud aktsionäride poolt koosolekul käe tõstmisega.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. eelhääletuse blanketid
3. aktsionäride esindajate volikirjad ja esindusõiguse dokumendid

Notaritasu: Üldkoosoleku protokollile tõestamine 319,50 eurot (tehinguväärtus 2 834 397,70 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notariaaltoiming väljaspool notaribürood 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Kaugtõestamise notari tasu 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

Notari tasu kokku	347,10 eurot.
Käibemaks	69,42 eurot.
Kokku	416,52 eurot.

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on protokollile allakirjutanutele ja Aktsiaseltsile tasuta kättesaadav www.eesti.ee ja www.notar.ee. Aktsiaselts palub notaril esitada protokoll koos nõukogu liikmete nimekirjaga äriregistri pidajale. Notar esitab protokoll väljavõtte registriosakonnale kolme (3) tööpäeva jooksul infosüsteemi e-notar kaudu.

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paber kandjal kinnitatud ära kiri (maksumus 0.23 EUR / lk).

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale videosilla vahendusel tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

Asukoht kaugtõestamisel
(tema enda ütluste kohaselt)

Ilona Nurmela

- Tallinn

Helena Purga

- Tallinn

Notariaalakti tõestaja digitaalallkiri: