

AS Pro Kapital Grupp

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koostatud 26.05.2026 Tallinnas

AS Pro Kapital Grupp, registrikood 10278802, asukohaga Sõjakooli 11, Tallinn 11316 (edaspidi **Ühing**), aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus Swissôtel Tallinn hotellis, ruumis Tornimäe 1 (Tornimäe tn 3, Tallinn, 6. korrus), 26.05.2026 algusega kl 12:15.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu nõukogu esimees Patrick Jacques Bernard Werner, nõukogu liige Oscar Mario Crameri, Ühingu juhatuse liikmed Edoardo Axel Preatoni ja Neringa Rasimaviciene ning Ühingu finantsjuht Ann-Kristin Kuusik. Nõukogu liige Giovanni Bozzetti ei saanud osaleda varasemate töökohustuste tõttu.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 27.04.2026.a NASDAQ OMX Tallinna Börsil ja 29.04.2026.a ajalehes "Postimees" leheküljel number üksteist (11).

1. Koosoleku avamine

Koosoleku avas Ilona Nurmela, kes tegutses ka koosoleku juhatajana ning Helena Purga protokollijana.

2. Koosoleku kvoorum

Käesoleva protokollis lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 6 aktsionäri, kellele kuulutavate aktsiatega on esindatud kokku 26,887,207 häält, mis moodustab kokku 47,43% aktsiatega määratud häältest. Aktsionäridel oli võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut (blanketiga). Enne koosolekut hääletas 4 aktsionäri, kellele kuulub 26,887,181 häält ehk 47,43 % aktsiatega määratud häältest. Füüsiliselt kohapeal oli 2 aktsionäri, kellele kuulub kokku 26 häält.

Kvoorumi saavutamiseks oleks olnud vaja vähemalt 28,343,978 häält (ehk 50%+1 häält), kuid hääli kogunes 26,887,207 ehk 47,43%. Tulenevalt eeltoodust kvoorumit ei saavutatud ning aktsionärid ei saa kavandatud otsuseid vastu võtta. Sellest tulenevalt ja lähtuvalt AS § 297 lg-st 2 ning Ühingu põhikirja p-st 4.6. otsustab Ühing kutsuda kokku korduskoosoleku 10. juunil 2026 kl 12:30. Ühing korraldab vastava börsiteate avaldamise hiljemalt 26.05.2026.

3. Päevakord

Koosoleku päevakord oli järgnev:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2. Ühingu auditeeritud 2025. majandusaasta aruande kinnitamine;

3. Kasumi jaotamise otsustamine;
4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine;
5. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.

Ettepanekuid päevakorra muutmiseks või eelnõusid päevakorrapunktide osas ei esitatud.

4. Koosoleku käik

Päevakorrapunktide hääletamist ei toimunud, kuna kvoorumit ei saavutatud.

Koosoleku juhataja nentis, et kirjalikke küsimusi ei ole ei enne koosolekut ega koosoleku jooksul laekunud.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 12:19

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri;
2. eelhääletuse blanketid;
3. aktsionäride esindajate volikirjad.

Koosoleku juhataja: Ilona Nurmela /allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija: Helena Purga /allkirjastatud digitaalselt/