



## TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

NUMBER

2758

### **AS Pro Kapital Grupp KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED**

Koostatud kümnendal juunil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (10.06.2026.a.) ning tõestatud ja välja antud kümnendal juunil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (10.06.2026.a.) Tallinnas.

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar, viibisin kümnendal juunil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (10.06.2026.a.) **AS Pro Kapital Grupp**, registrikood 10278802, asukohaga Sõjakooli 11, Tallinn 11316 (edaspidi **Ühing**), aktsionäride korralisel korduval üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**). Koosolek algas kell 12:30 ja lõppes kell 12:45.

Koosolek toimus Ühingu asukohas aadressil Sõjakooli tn 11, Tallinn.

Koosoleku esmase kokkukutsumise teade ilmus 29.04.2026.a ajalehes "Postimees" leheküljel number üksteist (11) ja 27.04.2026.a NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel. 26.05.2026.a Ühingu korralisel üldkoosolekul kvoorumit ei saavutatud ning aktsionärid ei saanud seetõttu vastu võtta päevakorras olnud otsuseid. Ühingu korduskoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 27.05.2026.a ajalehes „Õhtuleht“ leheküljel number neliteist (14) ja 26.05.2026.a NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel. Äriseadustiku § 297 lg 2 viimase lause kohaselt on uus (korduv)üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud häältest.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu finantsjuht Ann Kristin Kuusik ning videosilla vahendusel Ühingu juhatuse liikmed Edoardo Axel Preatoni ja Neringa Rasimavičienė ning Ühingu nõukogu esimees Patrick Jacques Bernard Werner ja peadirektor Andrus Laurits.

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 37 070 514 häält, mis moodustab kokku 65,39% aktsiatega määratud häälest. Äriseadustiku § 297 lg 2 kohaselt on Koosolek pädev vastu võtma otsuseid. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

26.05.2026.a Ühingu korralisel üldkoosolekul kvoorumit ei saavutatud ning aktsionärid ei saanud seetõttu vastu võtta päevakorras olnud otsuseid. Lähtuvalt ÄS § 297 lg-st 2 ning Ühingu põhikirja p-st 4.6 kutsus Ühingu juhatus kokku sama päevakorraga käesoleva korduva üldkoosoleku. Enne 26.05.2026.a. üldkoosolekut antud hääled ei kaotanud kehtivust ning võetakse arvesse tänasel korduval koosolekul.

Aktsionäridel oli võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut (blanketiga). Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid loeti üldkoosolekul osalevateks ja aktsionäri kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestati üldkoosoleku kvoorumi hulka. Enne koosolekut hääletas digiallkirjastatud blanketi teel 5 aktsionäri, füüsiliselt kohal ei olnud ühtegi aktsionäri.

Raiffeisen Bank International AG (kelle hääled edastati SEB Panga kaudu) esitas 22.05.2026 eelhääletussedeliga hääletusinstruktsiooni 9 421 194 häälele ning 04.06.2026 esitas eelhääletussedeliga uue hääletusinstruktsiooni 19 366 648 häälele, sealhulgas kattis uus instruktsioon eelnevalt antud instruktsiooni, st tegemist on eelmist tahteavaldust asendava tahteavaldusega. Aktsionäri ülejäänud 313 888 häält, mille osas hääletusinstruktsiooni ei esitatud, kvoorumi ega hääletustulemuste hulka ei arvestata. Koosoleku juhataja leidis, et kirjeldatud lähenemine vastab aktsionäri tegelikule tahtele ning on kooskõlas tahteavalduste tõlgendamisega (TSÜS § 75).

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 2025.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 3. Kasumi jaotamise otsustamine**
- 4. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine**
- 5. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted**

### **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:         | 37 070 514 | 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 2025. majandusaasta tulemustest.

### **Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2025.a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Hääletati ettepanekut kinnitada Ühingu 2025. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

|                |            |       |     |                                    |
|----------------|------------|-------|-----|------------------------------------|
| poolt:         | 37 070 514 | 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 märgitut.

Ühingu puhaskasum 31. detsembril 2025 lõppenud majandusaastal oli 12 041 088 eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise otsustamine aktsionäride pädevuses.

Hääletati ettepanekut suunata 31. detsembril 2025 lõppenud majandusaasta kasum summas 12 041 088 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Hääletamise tulemused:

|                |            |       |     |                                    |
|----------------|------------|-------|-----|------------------------------------|
| poolt:         | 37 070 514 | 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. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine**

Koosoleku juhataja Ilona Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Kolm nõukogu liiget on valitud ametisse kuni 05. juuli 2026. Nõukogu liikmed on andnud nõusoleku oma ametiaja pikendamiseks Ühingu nõukogus. Ühingu juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku pikendada olemasolevate nõukogu liikmete ametiaega:

- a) pikendada nõukogu liikme Oscar Mario Crameri volitusi kolmeks aastaks alates 06. juuli 2026 kuni 05. juuli 2029.
- b) pikendada nõukogu liikme Patrick Jacques Bernard Werner volitusi kolmeks aastaks alates 06. juuli 2026 kuni 05. juuli 2029.
- c) pikendada nõukogu liikme Giovanni Bozzetti volitusi kolmeks aastaks alates 06. juuli 2026 kuni 05. juuli 2029.

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 2026.a kuni 05. juuli 2029.a.

Hääletamise tulemused:

|             |            |       |     |                                    |
|-------------|------------|-------|-----|------------------------------------|
| poolt:      | 37 070 514 | 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.

Hääletati ettepanekut pikendada Ühingu nõukogu liikme Patrick Jacques Bernard Werner volitusi alates 06. juuli 2026.a kuni 05. juuli 2029.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 37 070 514 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.

Hääletati ettepanekut pikendada Ühingu nõukogu liikme Giovanni Bozzetti volitusi alates 06. juuli 2026.a kuni 05. juuli 2029.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 37 070 514 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 5. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted**

Koosoleku juhataja Ilona Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitut.

Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted on koostatud tuginedes Eesti väärtpaberitur

seadusele, lisaks on arvesse võetud Hea Ühingujuhtimise Tavas toodud soovitusi. Tasustamise põhimõtted avaldatakse Ühingu kodulehel ning on kirjeldatud ka Ettevõtte iga-aastase majandusaasta aruande osas „Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne. Tasustamise aruanne“.

Hääletati ettepanekut kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.

Hääletamise tulemused:

|                |            |       |     |       |                              |
|----------------|------------|-------|-----|-------|------------------------------|
| poolt:         | 37 070 514 | 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 ajal ei esitatud.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles. Hääletamine toimus eelhääletusega (blanketil).

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 (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).  
Notariaaltoiming väljaspool notaribürood 3,80 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).  
Kaugtõestamise notari tasu 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Notari tasu kokku</b> | 343,30 eurot. |
| <b>Käibemaks</b>         | 82,39 eurot.  |
| <b>Kokku</b>             | 425,69 eurot. |

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on protokollile allakirjutanutele ja Ühingule tasuta kättesaadav [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) ja [www.notar.ee](http://www.notar.ee). Ühing palub notaril esitada protokollile koos nõukogu liikmete nimekirjaga äriregistri pidajale.

Notar esitab protokollid 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 paberkandjal kinnitatud ära kirja (maksumus 0.24 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:*