

PROKAPITAL

AS PRO KAPITAL GRUPP AKTSIONÄRIDE KORRALISEST ÜLDKOOSOLEKUST JA KORDUSKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Seoses 26. mail 2026 AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, edaspidi Ühing) plaanitud korralise üldkoosoleku kvoorumi puudumise tõttu kutsub Ühingu juhatus kokku korduva aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 10. juunil 2026.a. algusega kell 12.30 (09.30 UTC) Ühingu asukohas, Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10. juunil, 2026.a. kell 12.15 ja lõpeb kell 12.30 koosoleku toimumise kohas.

26. mai 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 kutsub Ühingu juhatus sellisel juhul kokku sama päevakorraga korduskoosoleku. Enne 26. mai 2026.a. üldkoosolekut antud hääled ei kaota kehtivust ning võetakse arvesse korduskoosolekul.

Üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2025. majandusaasta aruande kinnitamise, kasumi jaotamise otsustamine, nõukogu liikmete volituste pikendamine ja Ühingu juhtide tasustamise põhimõtete otsustamine. Üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus.

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Juhatuse ettepanek:

Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela. Valida üldkoosoleku protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.

2. Ühingu auditeeritud 2025. majandusaasta aruande kinnitamine

Ühing on koostanud 2025. majandusaasta kohta majandusaasta aruande, mis on läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks. Aastaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2025. majandusaasta aruanne.

3. Kasumi jaotamise otsustamine

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

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Suunata 31. detsembril, 2025.a. lõppenud majandusaasta kasum summas 12 041 088 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Kolm nõukogu liiget on valitud ametisse kuni 05. juulini, 2026.a. Nõukogu liikmed on andnud nõusoleku oma ametiaja pikendamiseks Ühingu nõukogus.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Pikendada Ühingu nõukogu liikmete Patrick Werner'i, Oscar Crameri ja Giovanni Bozzetti volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest, s.o 6. juulist, 2026.a. kuni 5. juulini, 2029.a. (k.a).

Ühingu nõukogu liikmete CV'ga on võimalik tutvuda Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotuses „Investorile“.

5. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted

Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted on koostatud tuginedes Eesti väärtpaberituru seadusele, lisaks on arvesse võetud Hea Ühingujuhtimise Tavas toodud soovitusi. Tasustamise põhimõtted avaldatakse Ühingu kodulehel ning on kirjeldatud ka Ettevõtte igaaastase majandusaasta aruande osas „Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne. Tasustamise aruanne“.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.

Korralduslikud küsimused:

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 3. juuni 2026.a. tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuse teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatuse keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe (2) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt 26. mail 2026.a., ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so hiljemalt 8. juuni 2026.a. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult Ühingu aadressil: Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.

Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist (enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise, lahendada päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda puudutavaid avaldusi, ning arutada muid küsimusi ilma otsust tegemata.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile

prokapital@prokapital.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 9. juuniks 2026.a. kell 16:00.

Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2025 majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega, Ühingu juhtide tasustamise põhimõtetega, nõukogu liikmete CV-dega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõtte, Investorile, Aktsionär all või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee. Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõtte, Investorile, Aktsionär all.

Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid:

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud, ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Nii füüsilisest kui juriidilisest isikust aktsionäri esindajatel tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada esindatava isiku poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse *apostille*'iga ning tõlgitud inglise keelde.

Hääletamine enne koosolekut (blanketiga):

Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega on kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõtte, Investorile, Aktsionär all.

Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus