AS PRO KAPITAL GRUPP
AKTSIONÄRIDE
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub neljapäeval, 26. novembril 2026 algusega kell 13.00 (11.00 UTC), Ühingu asukohas, Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 26. novembril 2026 kell 12.45 ja lõpeb kell 13.00 koosoleku toimumise kohas.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu ühe nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine. Erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. **Erakorralise üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine**
   Valida erakorralise üldkoosoleku juhatajaks Andrus Laurits. Valida protokollija vastavalt erakorralisel üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.

2. **Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme valimine**
   Nõukogu liikmed on valitud ametisse kuni 5. juuli 2029 (k.a). Nõukogu liige Patrick Jacques Bernard Werner on esitanud oma tagasiastumise avalduse. Ühingu juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kutsuda tagasi üks nõukogu liige ning valida tema asemele uus nõukogu liige.

   <u>Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:</u>
   a) Kutsuda Ühingu nõukogust tagasi Patrick Jacques Bernard Werner alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
   b) Valida Ühingu uueks nõukogu liikmeks Paolo Ortolani (sünd. 23.08.1993), kelle volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja kestavad kuni 5. juulini 2029 (k.a).

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

Korralduslikud küsimused:
Erakorralisel 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, s.o seisuga 19. novembri 2026 tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäril on õigus erakorralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus 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.

Eelnevalt päevakorda võtmata võib erakorraline üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise, lahendada päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda puudutavaid avaldusi ning arutada muid küsimusi ilma otsust tegemata.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne erakorralise üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 23. novembriks 2026. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult Ühingu aadressil: Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.

Aktsionär võib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile prokapital@prokapital.com või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 25. novembriks 2026 kell 16.00.

Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda erakorralise üldkoosoleku otsuste ettepanekute ja eelnõudega, nõukogu liikme CV-ga Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus 9.00–17.00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil prokapital@prokapital.com. Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõte, 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 Ettevõte, Investorile, Aktsionär all.

Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus