

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Coop Pank AS-i (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi **Selts**) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **17. aprillil 2024** algusega **kell 13:00** (Eesti aja järgi) **Mövenpick Hotel Tallinna** (endine L'Embitu hotell) konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn).

Vastavalt Seltsi nõukogu 20. märtsi 2024 otsusele on Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides hääletamist vajavates päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

1. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada Coop Pank AS-i 2023. aasta kasumi 39 204 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 1 960 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 8,70 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.05.2024. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 02.05.2024. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 07.05.2024. aastal;
- kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

3. Juhatusesimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatusesimehe ülevaade aktsionäridele ärikeskkonnast ja Seltsi 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

4. Tagatisvara kontrollija nimetamine

Nimetada Coop Pank AS-i pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollijaks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082). Tagatisvara kontrollija volitused algavad Coop Pank AS-le pandikirjade emiteerimiseks täiendava tegevusloa andmisel ning kestavad kuni 31.12.2027.

Anda juhatusele volitus tagatisvara kontrollijaga lepingu sõlmimiseks.

Selgitus: Coop Pank AS kavandab 2024. aastal esitada Finantsinspeksioonile avalduse pandikirjade emiteerimist võimaldava täiendava tegevusloa saamiseks ning ettevalmistused selleks on käimas. Pärast pandikirjade väljastamist lubava tegevusloa saamist otsustab Coop Pank AS pandikirjade emissiooni toimumise. Pandikirjade emiteerimisest ja selle tingimustest teavitab Coop Pank AS eraldi börsiteatega pärast vastavasisuliste lõplike otsuste vastuvõtmist Coop Pank AS poolt.

Seadusest tulenevalt on pandikirjade emiteerimiseks vajalik nimetada pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollija, kelleks tohib olla audiitorettevõtja. Vastavalt seadusele on pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollija nimetamise otsus üldkoosoleku pädevuses.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. aprillil 2024. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. **Osavõtjate registreerimine algab tund aega enne koosoleku algust, s.o kell 12:00. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel olla aegsasti kohal, arvestades osalejate registreerimisele kuluvat aega.**

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada. Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@coopbank.ee või viies eelpool nimetatud dokumendid Seltsi kontoris, Maakri 30, Tallinn, 2. korrus, tööpäeviti ajavahemikus 9:00–17:00 hiljemalt 15. aprillil 2024 kell 17:00 (Eesti aja järgi), kasutades selleks Seltsi kodulehel <https://www.coopbank.ee/uldkoosolekud> avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise kohta leiate Seltsi kodulehel <https://www.coopbank.ee/uldkoosolekud>. Soovi korral võib volitada Seltsi juhatuse esimeest Margus Rinki.

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste eelnõude, Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2023. aasta tegevusaruande ja 2023. aasta tasustamisaruande) ja muude avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda Seltsi kodulehel <https://www.coopbank.ee/uldkoosolekud> ja üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani Seltsi peahoones Tallinnas, Maakri 30 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9:00-17:00. Dokumentidega tutvumise soovist palume ette teatada Seltsi e-posti aadressil info@coopbank.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiaga 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, s.o hiljemalt 02. aprillil 2024 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile info@coopbank.ee või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiaga on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult Seltsi e-posti aadressile info@coopbank.ee või Seltsi peahoonesse Maakri 30, Tallinn. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 14. aprillil 2024 kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatusest 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 üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Muudele üldkoosoleku korraldamisega seotud küsimustele vastatakse tööpäeviti telefonil 669 0900 või Seltsi e-posti aadressil info@coopbank.ee.

Lugupidamisega

Margus Rink

Coop Pank AS

juhatuse esimees