

Coop Pank AS
Registrikood 10237832
Aadress Maakri 30, Tallinn

AKTSIONÄRIDE 01.11.2022 ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS-i aktsiakapitali tingimuslik suurendamine, aktsiate täiendav avalik pakkumine, uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine.

OTSUSE EELNÕU

Coop Pank AS-i (edaspidi Selts) aktsiakapitali tingimuslik suurendamine, aktsiate täiendav avalik pakkumine, uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine

Seoses Seltsi kavandatava aktsiate täiendava avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas (uute aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmise taotlus on esitatud 31.10.2022) suurendada tingimuslikult Seltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 351² järgmistel tingimustel:

- 1.1. suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult **6 914 813,16 euro** võrra, s.o summalt **62 233 279,82 eurot** kuni summani **69 148 092,98 eurot**. Seltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on **69 148 092,98 eurot**;
- 1.2. Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on aktsiate täiendava avaliku pakkumise korraldamine ning Seltsi uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas;
- 1.3. Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Seltsi aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaainvestorid Eesti Vabariigis ja teatud valitud institutsionaalsed ja muud investorid Eesti Vabariigis ja teatud jurisdiktsioonides väljaspool Eesti Vabariiki, kellele pakutakse Seltsi aktsiaid suunatud mitteavaliku pakkumise korras Finantsinspeksioonis kinnitatava Seltsi aktsiate avaliku täiendava pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (edaspidi **Prospekt**) sätestatu kohaselt;
- 1.4. Seltsi olemasolevatel aktsionäridel on märkimise eesõigus kooskõlas äriseadustiku §-ga 345; märkimise eesõigust omavate Seltsi aktsionäride ring fikseeritakse 15.11.2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (*ex-date*) on 14.11.2022); juhul kui Seltsi olemasolevale aktsionäri kuuluva Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse summa ei anna aktsionäri eesõigust märkida täisarvu uusi Seltsi aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni;
- 1.5. Seltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 351² lõigetega 2 ja 4 õigus lasta välja kuni 10 147 131 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,681455 eurot, mille lisatakse ülekursis;
- 1.6. Seltsi uued aktsiad lastakse välja ülekursiga, kusjuures ülekursi alampiir on **1,218545 eurot** aktsia kohta. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna (sealhulgas aktsiate väljalaskmisel rakendatava lõpliku ülekursi suuruse) määrab Seltsi nõukogu. Ülekursi suurus ei või ühelgi juhul olla väiksem kui eelpool nimetatud ülekursi alampiir;
- 1.7. uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;
- 1.8. märkimise, sealhulgas märkimise eesõiguse kasutamise, aeg on vähemalt 2 nädalat ning see hakkab kulgema alates Prospektis märgitud kuupäevast;
- 1.9. uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub vastavalt Prospektis määratud korrale; sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on Seltsi juhatusel õigus märkimise aega muuta, sealhulgas pikendada;

- 1.10. kavandatud aktsiate täiendava avaliku pakkumise raames emiteeritavad uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse saada dividendi alates 01.01.2022 alanud majandusaasta eest;
- 1.11. Seltsi aktsiate täiendava avaliku pakkumise maht on kuni 7 610 348 Seltsi uut aktsiat; pakkumise ülemärgimise korral on Seltsil õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 10 147 131 Seltsi uue aktsiani; pakkumise alamärgimise korral on Seltsil kooskõlas Prospektis kirjeldatuga õigus lasta välja vastavas ulatuses vähem uusi Seltsi aktsiaid või lükata edasi või tühistada pakkumine;
- 1.12. kiita heaks käesolevate otsuste alusel väljalastavate Seltsi uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori nimetamine aastateks 2023 – 2027

OTSUSE EELNÕU

Nimetada Coop Pank AS-i 2023 - 2027 aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks