

JUHATUSE SELGITUS

Vastavalt äriseadustiku §-le 345 lg-le 1 peab juhatus aktsionäridele eelnevalt esitama kirjaliku selgituse, miks märkimise eesõiguse välistamine on vajalik ja põhjendama selles ka aktsiate väljalaskehinda.

Coop Pank AS-i ("Pank") 11.12.2017. a üldkoosoleku otsusega kinnitati perioodiks 2017 – 2019 aktsioptionsiooniprogramm ("Optionsiooniprogramm"), mille alusel Pank on sõlminud optionsiooniprogrammis nimetatud isikutega optionsioonilepingud ("Optionsioonisaajad").

Optionsiooniprogrammi täitmiseks on vajalik välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja Optionsioonisaajatele vastavalt muudetava põhikirja punktile 3.3.5.

Optionsioonide tähtaeg on kolm aastat alates optionsioonide andmise hetkest. Uute aktsiate väljalaskehind, mille Optionsioonisaaja kohustub tasuma aktsiate märkimisel, on optionsioonide väljastamise hetkel kehtinud aktsia raamatupidamislik väärtus (book value)

Koondinfo välja antud optionsioonidega esindatud aktsiate arvust ning hinnast on esitatud järgnevas tabelis.

Väljastamise aeg	Aktsiate arv	Aktsia hind
September 2017	1 167 700	0,7305 eurot
Veebruar 2018	540 310	0,7660 eurot
August 2018	120 000	0,8057 eurot
Jaanuar 2019	70 000	0,8420 eurot
Kokku	1 898 010	

Lugupidamisega,



Magus Rink
Coop Pank AS
Juhatuse esimees