



TALLINNA NOTAR ANNIKA KUIMET

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

5420

Coop Pank aktsiaselts
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kaheksandal novembril kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (08.11.2019.a.)

Mina, Tallinna notar Annika Kuimet, kelle büroo asub Tallinnas Tartu mnt 2, viibisin kaheksandal novembril kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (08.11.2019.a.) Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832; edaspidi ka **Selts**) erakorralisel üldkoosolekul, mis toimus Seltsi asukoha aadressil Tallinnas Narva mnt 4.

Koosoleku kokkukutsumise teated on postiasutusele üle antud 28.10.2019.a.

Koosolek algas kell 11:05 ja lõppes kell 11:36.

Koosolekut juhatas Jaanus Vihand, isikukood 37305292795, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA elektroonilise andmebaasi alusel,

ja
protokollis Mariann Suik, isikukood 48504270355, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA elektroonilise andmebaasi alusel.

Coop Pank aktsiaselts (registrikood 10237832) aktsiakapital on nelikümmend kaks miljonit nelisada tuhat eurot ja 34 senti (42 400 000,34), mis on jagatud nimiväärtuseta 62 219 845 aktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirjale (lisa 1) ja registreerumistulemuste lehe (lisa 2) kohaselt oli üldkoosolekul kohal 33 (kolmkümmend kolm) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 61 102 948 (kuuskümmend üks miljonit ükssada kaks tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa) häält, mis moodustab kokku üheksakümmend kaheksa koma kaks protsenti (98,20%) kõigist hääleõiguslikest häälest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Samuti kontrollis

notariaalakti koostaja osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning aktsionäride esindajate volitusi.

Üldkoosoleku avamine

Seltsi juhatuse esimees Margus Rink avas üldkoosoleku ja teatas, et vastavalt üldkoosolekul osalejate nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 61 102 948 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 98,20% aktsiatega määratud häältest. Seltsi põhikirja punkti 5.2.10 kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle 2/3 aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul vajalik kvoorum koos ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Margus Rink teatas, et üldkoosolekul osaleb lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Tallinna notar Annika Kuimet.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Jaanus Vihand ja üldkoosoleku protokollijaks Mariann Suik. Teisi ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Koosoleku juhataja teavitas aktsionäre, et osalejate registreerimist ja hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab AS eCSD Ekspert ning selgitas hääletamise protseduuri. Koosoleku juhataja selgitas, et kõik avaldused või eriarvamused, mida soovitakse protokollida, tuleb esitada kirjalikult. Suulised küsimused tuleb esitada viisil, et esmalt tutvustab küsija ennast ja seejärel esitab küsimuse.

Koosoleku korralduse ja reglemendi osas küsimusi, avaldusi ega vastuväiteid ei esitatud.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks Seltsi nõukogu poolt 28. oktoobri 2019.a otsusega määratud üldkoosoleku päevakorra:

- 1. Põhikirja muutmine;**
- 2. Seltsi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja aktsiate avaliku pakkumise, kauplemisele võtmine ja noteerimise korraldamine;**
- 3. Seltsi dividendipoliitika heakskiitmine;**
- 4. Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi heakskiitmine.**

Seltsile ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud Seltsile täiendavaid otsuse eelnõusid.

Päevakorrapunkt 1. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja selgitas, et seoses Seltsi kavandatud aktsiate avaliku pakkumise ning Seltsi aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmise taotlemisega Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku muuta põhikirja ja kinnitada põhikiri uues redaktsioonis (lisa 4).

Seltsi jurist Mariann Suik andis ülevaate peamistest muudatustest põhikirjas.

OTSUS nr 1

Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri uues käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Hääletamise tulemused:

poolt: 61 102 948 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle 2/3 kõikide aktsiatega esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 2. Seltsi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja aktsiate avaliku pakkumise, kauplemisele võtmine ja noteerimise korraldamine

Koosoleku juhataja Jaanus Vihand juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi juhatuse esimehele. Juhatuse esimees Margus Rink selgitas, et Seltsi aktsiakapitali tingimuslik suurendamine on seotud aktsiate plaanitud avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise taotlemisega Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas. Pakkumise eesmärgiks on kaasata täiendavat omakapitali Seltsi edasise kasvu ja tegevuse laiendamiseks, kusjuures Selts plaanib kasutada kaasatavaid vahendeid tegevusmahtude ja turuosa kasvatamiseks, uute kliendisegmentide kaasamiseks ning tehnoloogilise modulaarse platvormi ja infotehnoloogiliste lahenduste arendamiseks.

Pakkumise käigus pakutakse aktsiaid jaeinvestoritele Eesti Vabariigis, Läti Vabariigis ja Leedu Vabariigis, kellele pakutakse Seltsi aktsiaid avaliku pakkumise raames, ja valitud institutsionaalsetele investoritele Euroopa Majanduspiirkonna jurisdiktsioonides, kellele pakutakse Seltsi aktsiaid suunatud mitteavaliku pakkumise korras. On kavandatud, et pakkumise raames emiteerib aktsiaselts kuni 32 180 155 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat. Seniste aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid on vajalik välistada selleks, et võimaldada ülalkirjeldatud pakkumine läbi viia.

On kavandatud, et uute aktsiate väljalaskehind määratakse pärast pakkumise perioodi lõppu, pakkumise raames institutsionaalsetele investoritele suunatud nõudluse väljaselgitamise protsessi lõppu. Margus Rink selgitas täiendavalt, et eeltoodut silmas pidades on kavandatud, et uute aktsiate väljalaskehinda käesolev üldkoosolek lõplikult ei otsusta - üldkoosolekule tehakse ettepanek määrata ülekursi alam- ja ülempiir ehk sel viisil määrata aktsiate minimaalne väljalaskehind. Aktsiate lõplik väljalaskehind avalikustatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast avaliku pakkumise lõppu Börsi infosüsteemi vahendusel.

Aktisonär Meelis Tikerpuu küsis, mis saab siis kui toimub suur ülemärkimine, kas siis on ka olemasolevatel aktsionäridel eesõigus välistatud? Vastab finantsnõustaja Lauri Lind: jah siis ikka kehtib välistus, aktsiaid jaotatakse nii nagu prospektis kirja saab.

OTSUS nr 2

2.1 Seoses Seltsi kavandatud aktsiate plaanitud avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise taotlemisega Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas suurendada tingimuslikult Seltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 351² järgmistel tingimustel:

2.1.1. Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 21 929 315,04 euro võrra, so 42 400 000,34 eurolt 64 329 315,38 euroni. Seltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on 64 329 315,38 eurot.

2.1.2. Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kõikide Seltsi aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas (edaspidi **Börs**).

2.1.3. Seltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 351² lõigetega 2 ja 4 õigus lasta välja kuni 32 180 155 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,6814546 eurot. Väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse määravad Seltsi juhatus ja nõukogu arvestades aktsiate avaliku pakkumise tulemusi ning pakkumise läbiviimiseks registreeritavas Seltsi aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (edaspidi **Prospekt**) sätestatut.

2.1.4. Vastavalt äriseadustiku §-le 345 välistada Seltsi olemasolevate aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Seltsi aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaainvestorid Eesti Vabariigis (sh Seltsi olemasolevad aktsionärid), Läti Vabariigis ja Leedu Vabariigis, kellele pakutakse Seltsi aktsiaid avaliku pakkumise raames, ja valitud institutsionaalsed investorid Euroopa Majanduspiirkonna jurisdiktsioonides, kellele pakutakse Seltsi aktsiaid suunatud mitteavaliku pakkumise korras Prospektis sätestatu kohaselt.

2.1.5. Aktsiad lastakse välja ülekursiga, kusjuures ülekursi vahemik on 0,4685454 eurot kuni 0,7685454 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna vahemiku aktsiate avaliku pakkumise Prospekti jaoks (sealhulgas aktsiate väljalaskel rakendatava lõpliku ülekursi suuruse) määrab nõukogu pärast pakkumise raames institutsionaalsetele investoritele suunatud nõudluse väljaselgitamise protsessi lõppu. Ülekursi suurus ei ole ühelgi juhul väiksem kui eelpool nimetatud ülekursi alampiir, kuid võib sõltuvalt nõudlusest ja muudest asjaoludest olla määratud suuremas summas. Aktsiate lõplik väljalaskehind avalikustatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast avaliku pakkumise lõppu Börsi infosüsteemi vahendusel.

2.1.6. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Uute aktsiate märkimine (sh aktsiate märkimise aeg) ja nende eest tasumine toimub vastavalt enne aktsiate avaliku pakkumise algust avaldatavas Prospektis määratud korrale. Sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on juhatusel õigus märkimisõiguse kasutamise tähtaega muuta, sealhulgas pikendada.

2.1.7. Kavandatud avaliku pakkumise raames emiteeritavad uued aktsiad annavad uutele aktsionäridele õiguse dividendidele alates 01.01.2019 alanud majandusaasta eest.

2.2. Korraldada aktsiate avalik pakkumine kooskõlas registreeritava Prospektiga ning noteerida kõik Seltsi aktsiad Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas.

Hääletamise tulemused:

poolt: 61 102 948 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle 2/3 kõikide aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 3. Seltsi dividendipoliitika heakskiitmine

Koosoleku juhataja Jaanus Vihand andis sõna Seltsi finantsjuhile. Seltsi finantsjuht Kerli Lõhmus selgitas aktsionäridele dividendipoliitika (lisa 5) eesmärged ning vajalikkust.

OTSUS nr 3

Kiita heaks Seltsi dividendipoliitika üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 61 102 948 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest
vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle 50% kõikide aktsiatega esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 4. Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi heakskiitmine

Koosoleku juhataja Jaanus Vihand andis sõna Seltsi juhatuse esimehele. Juhatuse esimees Margus Rink selgitas aktsiaoptsooniprogrammi (lisa 6) olemust ning põhjendas aktsionäridele selle vajalikkust.

OTSUS nr 4

Kiita heaks Seltsi aktsiaoptsooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletati ettepanekut kiita heaks Seltsi aktsiaoptsooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 61 081 628 häält ehk 99.97% koosolekul esindatud häälest
vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 21 320 häält ehk 0,03 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle 50% kõikide aktsiatega esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Koosoleku juhataja teatas, et koosoleku päevakord on ammendatud ja kuulutas koosoleku lõppenuks kell 11:36.

Protokoll on aktsionäridele kättesaadav alates 18.11.2019 Seltsi sekretäri juures asukohaga Narva mnt 4, Tallinn.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele, hääletustulemused on märgitud protokollis õigesti, eriarvamusi ja kirjalikke ettepanekuid ei laekunud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri, põhikiri, optsooniprogramm, aktsionäride esindajate volikirjad ning hääletamise tulemused.

Notariaalakti tõestaja tähelepanekud ja selgitused:

- *Aktsiaseltsi koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on kooskõlas äriseadustiku § 297 lg 5 kindlaks määratud seisuga 01.11.2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga andmete alusel, aktsionäride koosolekul registreerimisel ning häälte lugemisel kasutatakse AS eCSD Expert (registrikood 10758689) teenust.*

- Vastavalt Coop Pank aktsiaseltsi põhikirja punktile 5.2.10 on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle 2/3 aktsiatega esindatud häälest, kui põhikirjaga või õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet.
- **Päevakorrapunkt 1.** Vastavalt äriseadustiku § 300 on põhikirja muutmise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest, kui põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Vastavalt Coop Pank aktsiaseltsi põhikirja punktile 5.2.12. peab **põhikirja muutmise otsustamise poolt olema 2/3 kõikide aktsiatega esindatud häälest.** Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Kuna nimetatud päevakorra punkti poolt on 61 102 948 aktsiatega esindatud häälest, on otsus vastu võetud.
- **Päevakorrapunkt 2,** Vastavalt äriseadustiku § 351² võib üldkoosolek otsustada aktsiakapitali tingimusliku suurendamise märkimisõiguse kasutamise ulatuses ka juhul, kui aktsiakapitali suurendamisel väljalastavad aktsiad on võetud kauplemisele reguleeritud vääripaberiturul või nende kohta on esitatud taotlus kauplemisele võtmiseks sellisel turul. Sellisel juhul võib üldkoosolek otsustada aktsiakapitali tingimusliku suurendamise suuremas ulatuses kui 1/3 otsuse tegemise ajal olemasolevast aktsiakapitalist, **kui selle poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häälest.** Vastavalt äriseadustiku § 345 on aktsionäri eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse summaga. **Aktsionäride eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häälest.** Juhatus peab aktsionäridele eelnevalt esitama kirjaliku selgituse, miks märkimise eesõiguse välistamine on vajalik ja põhjendama selles ka aktsiate väljalaskehinda. Vastavalt Coop Pank aktsiaseltsi põhikirja punktile 5.2.12. peab **aktsiakapitali suurendamise otsustamise poolt olema 2/3 kõikide aktsiatega esindatud häälest.** Kuna nimetatud päevakorra punkti poolt on 61 102 948 aktsiatega esindatud häälest, on otsus vastu võetud.
- **Päevakorrapunkt 3, 4.** Vastavalt Coop Pank aktsiaseltsi põhikirja punktile 5.2.12. on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle 50 % kõikide aktsiatega esindatud häälest, välja arvatud juhul, kui põhikirja või õigusaktidega on ette nähtud suurema häälteenamuse nõue. Päevakorrapunkti nr 3 poolt on 61 102 948 aktsiatega esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud. Päevakorrapunkti nr 4 poolt on 61 081 628 aktsiatega esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud.

Lisad: 1. osalejate nimekiri (3 lk), 2. registreerumistulemused (1 lk), 3. hääletamistulemused (4 lk), 4. põhikiri (6 lk), 5. Dividendipoliitika (1 lk), 6. Aktsioptionsiprogramm (3 lk).

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Coop Pank aktsiaseltsile notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 25 lehte, mis on köidetud nõöri ja reljeefpitseri abil.

Notari tasu 319,50 eurot (tehinguväärtus 10 600 000,085 eurot, notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Käibemaks 63,9 eurot.

Kokku 383,4 eurot.

Eelnimetatule lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning tasu väljaspool notaribürood tehtud notariaaltoimingu tegemiseks kulutatud aja eest 3,80 eurot tunnis (notari

tasu seaduse § 36 lg 2) ja notari isikliku sõiduvahendi kasutamise eest 3,80 eurot iga sõiduvahendi kasutamise tunni eest (notari tasu seaduse § 36 lg 3).

/ees- ja perekonnanimi/

/allkiri/

ees- ja perekonnanimi

allkiri

/ees- ja perekonnanimi/

/allkiri/

ees- ja perekonnanimi

allkiri

/notar/

/allkiri/

/pitser/