

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE**28.10.2019 nr 1-1/1399**

Coop Pank aktsiaseltsi (registrikood 10237832, aadress Narva mnt 4, Tallinn, 15014; edaspidi **Selts**) juhatus kutsub kokku Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 08. novembril 2019 algusega kell 11:00 (Eesti aja järgi) Seltsi asukohas Narva mnt 4, Tallinn, Eesti.

Vastavalt Seltsi nõukogu 28. oktoobri 2019 otsusele on Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord koos juhatuse ja nõukogu ettepanekutega vastu võetavate otsuste osas järgmine, kusjuures nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:

1. Põhikirja muutmine

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:

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

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

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 jaeinvestorid 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.

3. Seltsi dividendipoliitika heakskiitmine

3.1. Kiita heaks Seltsi dividendipoliitika üldkoosolekule esitatud kujul.

4. Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi heakskiitmine

4.1. Kiita heaks Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 1. november 2019. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osavõtjate registreerimine algab pool tundi enne koosoleku algust.

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.

Digitaalselt allkirjastatud volikiri peab olema saadetud panga e-posti aadressile info@cooppank.ee hiljemalt 1 päev enne üldkoosoleku toimumist.

Rõhutame, et üldkoosoleku materjalid (sealhulgas käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade) on konfidentsiaalsed ning suunatud üksnes Seltsi aktsionäridele. Võttes arvesse avalikkuse huvi Seltsi aktsiate avaliku pakkumise, kauplemisele võtmise ja noteerimise vastu, palume aktsionäridel hoida käesolevas kokkukutsumise teates sisalduv informatsioon ranges konfidentsiaalsuses ning mitte avalikustada kolmandatele isikutele enne vastavate otsuste vastu võtmist Seltsi aktsionäride üldkoosoleku poolt. Juhime tähelepanu, et informatsiooni enneaegne avalikustamine võib omada protsessile negatiivset mõju.

Üldkoosolekuga seotud materjalidega ja üldkoosoleku otsuste eelnõudega ning muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas kinnitatud eelmise majandusaasta aruanne ja ülevaade Seltsi 2019. aasta 9 kuu tulemustest, juhatuse selgitus märkimise eesõiguse välistamise vajalikkuse kohta, põhikirja uus versioon, dividendipoliitika ja aktsiaoptsiooniprogramm) ja avalikustamisele kuuluvate andmetega on võimalik tutvuda üldkoosolekust teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani Seltsi peahoones Tallinnas, Narva mnt 4 tööpäeviti eelnevalt kooskõlastatult ajavahemikus 9:00-17:00. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil info@cooppank.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 3 päeva enne

üldkoosoleku toimumist. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiaga on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist esitada aktsiaseltsile iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu.

Ettepanekud päevakorra täiendamiseks, vastavad põhjendused ning otsuste eelnõud, samuti aktsionäride küsimused aktsiaseltsi tegevuse kohta tuleb esitada e-posti aadressil info@cooppank.ee.

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

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

Lugupidamisega



Magus Rink
Coop Pank AS
juhatuse esimees