

COOP PANK AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Üldkoosoleku toimumiskoht: Mövenpick Hotel Tallinna konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn).

Üldkoosoleku toimumise aeg: 16. aprill 2025. a kell 13:00 – 14:05.

Coop Pank AS (registrikood 10237832; edaspidi **Selts**) aktsiakapital on 70 180 497,31 eurot, mis on jagatud 102 986 307 nimiväärtuseta aktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 19.03.2025 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel <https://www.cooppank.ee/teated> ning 20.03.2025 päevalehes „Postimees“.

Seltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 09. aprilli 2025. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekut juhatas **Mariann Suik**, isikukood 48504270355 ja protokollis **Renno Mägi**, isikukood 37602180292.

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul esindatud 63 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 59 628 525 häält, mis moodustab kokku 57,90% kõigist hääleõiguslikest häälest.

Üldkoosoleku avamine

Seltsi juhatuse esimees Margus Rink avas üldkoosoleku ja teatas, et vastavalt üldkoosoleku osalejate nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 59 628 525 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 57,90% aktsiatega määratud häälest. Seltsi põhikirja punkti 3.2.7. kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest. Seega oli üldkoosolekul vajalik kvoorum koos ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Seltsi juriidilise osakonna juhataja Mariann Suik ja üldkoosoleku protokollijaks Seltsi jurist Renno Mägi. Teisi ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Koosoleku juhataja teatas, et üldkoosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi audiitor Jüri Koltsov, Seltsi juhatuse liikmed Margus Rink, Paavo Truu, Arko Kurtmann, Heikko Mäe, Karel Parve ning nõukogu liikmetest Rainer Rohtla, Jaan Marjundi, Raul Parusk, Roman Provotorov ja Silver Kuus. Koosoleku juhataja tutvustas eelpool nimetatud isikuid.

Koosoleku juhataja teavitas aktsionäre, et osalejate registreerimist ja hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab ARS Corporate Services OÜ ning selgitas hääletamise protseduuri.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul osalejatele koosoleku reglementi:

- Koosoleku sujuva ja häireteta töö tagamiseks palutakse kõigil vaigistada mobiiltelefonid.
- Kõik otsuste projektid, mille üle koosolekul hääletatakse, kuvatakse ekraanile.
- Päevakorrapunkti puudutavate küsimuste esitamise võimalus on pärast iga päevakorra punkti juures tehtud ettekannet, muude küsimuste küsimiseks on võimalus pärast päevakorra ammandamist.
- Kõik küsimused tuleb esitada läbi mikrofoni. Küsimuse esitamisel palume aktsionäril end tutvustada.

- Kõik ettepanekud, avaldused, eriarvamused ja vastuväited palume esitada kirjalikult ning toimetada koosoleku juhataja laua juurde – vastavalt seadusele tuleb need lisada koosoleku protokollile (ÄS § 304 lg 1 p 6 ja lg 2).
- Sõnavõtusoovist päevakorras oleva teema kohta tuleb teatada kirjalikult koosoleku juhatajale enne vastava päevakorrapunkti käsitlemist. Sõnavõttude pikkus on maksimaalselt 5 minutit.
- Pärast üldkoosoleku päevakorra ammendamist on aktsionäridel võimalus küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta.
- Üldkoosolekul osalejatel (sh ajakirjanduse esindajatel) palutakse mitte teha koosolekult otsekajastusi elektroonsetesse väljaannetesse ega avaldada koosoleku ega koosolekul tehtud otsuste kohta teateid enne, kui Selts on avaldanud börsiteate.

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

Koosoleku juhataja tegi teatavaks Seltsi nõukogu poolt 19. märtsi 2025. a otsusega määratud üldkoosoleku päevakorra:

1. Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2025. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
4. Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine
5. Märkimise eesõiguse välistamine

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

Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaate 2024. aasta majandusaasta aruandest andis Seltsi juhatuse esimees Margus Rink. Seltsi auditorettevõtte PricewaterhouseCoopers ASi audiitor Jüri Koltsov andis ülevaate välisaudiitori aruandest.

Seltsi nõukogu esimees Rainer Rohtla tegi ülevaate nõukogu tegevusaruandest.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 1 eelnõu hääletamisele.

OTSUS

Kinnitada Coop Pank ASi 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	59 625 491 häält	99,99% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0 häält	0,00% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	0 häält	0,00% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	3 034 häält	0,00% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS 2024. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Aktsionäridele esitatud kasumi jaotamise ettepanekut selgitas Seltsi juhatuse esimees Margus Rink.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 2 eelnõu hääletamisele.

OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i 2024. aasta kasumi 32 178 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatusel poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 1 609 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 7,00 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride

nimekiri fikseeritakse 02.05.2025. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-päev*) 30.04.2025. *Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saada dividendi seltsi 2024. aasta majandusaasta eest.* Dividendid makstakse aktsionäridele 06.05.2025. aastal;

- kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	59 622 024 häält	99,99% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0 häält	0,00% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	6 501 häält	0,01% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	0 häält	0,00% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2025. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Koosoleku juhataja Mariann Suik juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi juhatuse esimehele.

Juhatuse esimees Margus Rink andis üldkoosolekule ülevaate ärikeskkonnast ja 2025. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Päevakorrapunkti ei hääletata.

Päevakorrapunkt 4. Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine.

Koosoleku juhataja Mariann Suik juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi juhatuse esimehele. Juhatuse esimees Margus Rink selgitas aktsiaoptsiooniprogrammi olemust ning põhjendas aktsionäridele selle vajalikkust.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 4 eelnõu hääletamisele.

OTSUS

Kinnitada Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2025 – 2026 üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	59 602 431 häält	99,96% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	13 501 häält	0,02% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	12 593 häält	0,02% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	0 häält	0,00% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 5. Märkimise eesõiguse välistamine

Koosoleku juhataja ja Seltsi jurist Mariann Suik selgitas vajadust välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus Seltsi optsiooniprogrammi realiseerimiseks.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 5 eelnõu hääletamisele.

OTSUS

Põhikirja punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus kuulub Seltsi töötajatele, kellele laieneb 13.04.2022.a Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm ning

kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud (optsioonisaajad). Välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	59 604 690 häält	99,96% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	6 501 häält	0,01% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	17 334 häält	0,03% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	0 häält	0,00% koosolekul esindatud häälest

Vastavalt ÄS §-le 345 saab märkimise eesõiguse välistada, kui selle poolt on vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häälest. Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle 3/4 üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Koosoleku juhataja teatas, et koosoleku päevakord on ammendatud ja kuulutas koosoleku lõppenuks kell 14:05.

Protokoll on aktsionäridele kättesaadav hiljemalt 23.04.2025 Seltsi sekretäri juures asukohaga Maakri 30, Tallinn ning Seltsi kodulehel www.coopbank.ee/investorile.

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, aktsionäride esindajate volikirjad ning hääletamise tulemused.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt digitaalselt.

/digitaalne allkiri/

/digitaalne allkiri/

Mariann Suik
koosoleku juhataja

Renno Mägi
protokollija

Protokollile on lisatud:

- aktsionäride registreerimise leht
- registreerumistulemused
- aktsionäride esindajate esindusõigust tõendavad volikirjad
- hääletusprotokoll