

## 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") 13.04.2022. a üldkoosoleku otsusega kinnitati perioodiks 2023 – 2025 aktsiaoptsiooniprogramm ("Optsiooniprogramm"), mille alusel Pank on sõlminud optsiooniprogrammis nimetatud isikutega optsioonilepinguid ("Optsioonisaajad").

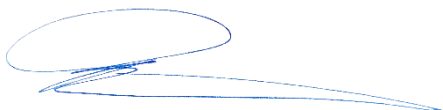
Optsiooniprogrammi täitmiseks on vajalik välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja Optsioonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5.

Optsioonide tähtaeg on kolm aastat alates optsioonide andmise hetkest. Uute aktsiate väljalaskehind, mille Optsioonisaaja kohustub tasuma aktsiate märkimisel, on 50% optsioonide väljastamise kuupäevale eelnenud 60 kalendripäeva aktsia sulgemishinna keskmisest väärtusest, aga mitte vähem, kui optsioonide väljastamise hetkel kehtinud aktsia raamatupidamislik väärtus (*book value*).

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

Väljastamise aeg	Aktsiate arv	Aktsia hind
Aprill 2023	803 000	1,526 eurot
Aprill 2024	1 006 400	1,875 eurot
Kokku	1 809 400 tk	

Lugupidamisega,



**Magus Rink**  
Coop Pank AS  
Juhatuse esimees