

**Coop Pank AS**  
Registrikood 10237832  
Address Maakri 30, Tallinn

## AKTSIONÄRIDE 16.04.2025 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

### **Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS**

Kinnitada Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

### **Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS-i 2024. aasta majandusaasta kasumi jaotamine 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 euro senti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 02.05.2025. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (*ex-päev*) 30.04.2025. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2024. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 06.05.2025. aastal;
- kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

### **Päevakorrapunkt 3. Juhatusel esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2025. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**

*Antakse ülevaade. Päevakorrapunkti ei hääletata.*

### **Päevakorrapunkt 4. Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi kinnitamine OTSUS**

Kinnitada Seltsi aktsiaoptsooniprogramm perioodiks 2025 – 2026 üldkoosolekule esitatud kujul.

### **Päevakorrapunkt 5. Märkimise eesõiguse välistamine 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 aktsiaoptsooniprogramm ning kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsoonilepingud (optsoonisaajad). Välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja optsoonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsooniprogrammi realiseerimiseks.