

Coop Pank AS
Registrikood 10237832
Aadress Maakri 30, Tallinn

AKTSIONÄRIDE 08.04.2026 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS-i 2025. aasta majandusaasta kasumi jaotamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i 2025. aasta kasumi 28 724 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatusel poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 1 436 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 6,5 euro senti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirj fikseeritakse 22.04.2026. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-päev*) 21.04.2026. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2025. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 27.04.2026. aastal;
- kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

Päevakorrapunkt 3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2026. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Antakse ülevaade. Päevakorrapunkti ei hääletata.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete valimine OTSUS

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada sinna järgnevad isikud:

- Rainer Rohtla, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Viljar Arakas, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Silver Kuus, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Roman Provotorov, volitustega alates jooksva ametiaja lõppemisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Mari-Liis Rüütsalu, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Kadri Aguraiuja, volitustega alates 12.04.2026 tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Päevakorrapunkt 5. Nõukogu liikmetele tasu maksmine OTSUS

Määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe põhitasuks 2 500 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 2 000 eurot kuus (bruto).

Päevakorrapunkt 6. Põhikirja muutmine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i põhikirja üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 7. Juhtorganite soolise tasakaalu eesmärk OTSUS

Selts võtab eesmärgiks saavutada väärtpaberituru seaduses nimetatud juhtorgani sooline tasakaal Seltsi nõukogu tasandil selliselt, et Seltsi nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti. Ühtlasi peavad Seltsi nõukogu ja juhatus tagama, et Selts kehtestaks kvantitatiivsed eesmärgid ka juhatuse tasandil soolise tasakaalu saavutamise suunas liikumiseks.

Päevakorrapunkt 8. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 9. Oma aktsiate tagasi ostmise tingimuste heakskiitmine OTSUS

Võimaldada Coop Pank AS-il oma aktsiaid tagasi osta vastavalt alljärgnevatele tingimustele:

- 9.1. Oma aktsiate omandamise eesmärk on aktsionäridele väärtuse loomine, kasutades omandatud aktsiaid kehtivate, üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammide elluviimiseks.
- 9.2. Oma aktsiate omandamine viiakse läbi kuni viie (5) aasta jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Omandamine võib toimuda ühe või mitme tehinguna kuni kolmeteistkümne (13) kuu jooksul alates igast Seltsi nõukogu oma aktsiate omandamise otsuse vastuvõtmisest.
- 9.3. Seltsil on õigus omandada maksimaalselt nii palju oma aktsiaid, kui on vajalik üldkoosoleku poolt heaks kiidetud ja tulevikus heaks kiidetavatest optsiooniprogrammidest tulenevate kohustuste täitmiseks. Omandamine võib toimuda osade kaupa vastavalt ühe aasta, mitme aasta või kogu vastaval ajahetkel kehtiva optsiooniprogrammi mahule. Käesolev otsus kehtib ka juhul, kui aktsionärid kiidavad heaks optsiooniprogrammide muudatused, mis mõjutavad optsioonide mahtu. Igal juhul ei ületa Seltsile kuuluvate oma aktsiate kogunimiväärtus 1/10 aktsiakapitalist.
- 9.4. Oma aktsiate eest tasutav hind ei tohi olla väiksem kui 0,00 eurot ega ületada Nasdaq Tallinna börsi eelneva börsipäeva sulgemishinda, mis on määratud enne iga vastava omandamise läbiviimise päeva (või omandamise läbiviimise väljakuulutamise päeva). Aktsiate eest tasutav summa ei tohi ületada viimase kolmekümne (30) kauplemispäeva keskmist turuhinda rohkem kui viiekümne protsendi (50%) võrra. Aktsiaid võib omandada börsilt, kasutada plokktehinguid või oksjoni formaati.
- 9.5. Oma aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reserve kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

Üldkoosolek volitab Seltsi nõukogu otsustama ja läbi viima oma aktsiate omandamist kooskõlas käesoleva otsuse, kehtivate õigusaktide ning üldkoosoleku poolt heaks kiidetud optsiooniprogrammidega. Nõukogul on õigus määrata kindlaks oma aktsiate omandamise hind, kord ja muud tingimused ning teha kõik vajalikud toimingud, mis on seotud oma aktsiate omandamisega. Nõukogu võib delegeerida omandamise tehnilised ja korralduslikud ülesanded juhatusele. Oma aktsiate omandamine sõltub Finantsinspektsiooni nõusolekust.

Alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest toimub optsiooniprogrammide alusel väljastatud optsioonide realiseerimine kas uute aktsiate väljalaskmise ja Seltsi aktsiakapitali suurendamise teel ja/või oma aktsiate tagasiostu raames omandatavate aktsiate ülekandmise teel optsioonisaajatele.