

Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!

AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Tartu mnt 13, 10145 Tallinn) juhatus kutsub kokku **aktsionäride korralise üldkoosoleku 26. jaanuaril 2009.a. algusega kell 13.00** Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.
Aktsionäride registreerimine algab kell 12.00.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. aruanne.

2. Kasumi jaotamine.

- 1) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku 01.09.2007.a.-31.08.2008.a. majandusaasta kasum summas 317 976 000 krooni jaotada järgmiselt:
- kanda 15 898 800 krooni kohustuslikku reservkapitali,
 - kanda 302 077 200 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
- 2) Kasumi arvelt aktsionäridele dividende mitte maksta.

3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.

- 1) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku nimetada 01.09.2008.a. – 31.08.2009.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS.
- 2) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel.

4. Põhikirja muutmine.

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku:

- 1) muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Nõukogul on õigus kahe aasta jooksul, alates 2009.aasta 01.märtsist, suurendada aktsiakapitali 400 000 000 (neljasaja miljoni) krooni võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 7 138 170 400 (seitsme miljardi sajakolmekümne kaheksa miljoni sajaseitsmekümne tuhande neljasaja) kroonini.“.

5. Nõukogu liikme tagasikutsumine ning uue nõukogu liikme valimine.

AS Tallink Grupp nõukogu kiidab heaks juhatuse ettepaneku ja esitab üldkoosolekule otsustamiseks:

- 1) Kutsuda tagasi AS Tallink Grupp nõukogu liige Sunil Kumar Nair.
- 2) Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Ashwin Roy.

6. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine.

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

- 1) Aktsiaseltsil on viie aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest õigus omandada oma aktsiaid.
- 2) Aktsiaseltsile kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 10% aktsiakapitalist.
- 3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind.
- 4) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekursi.



Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse AS i Tallink Grupp aktsiaraamatu 16.01.2009.a. kella 08.00 seisu alusel (äriseadustiku § 297 lg 5).

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilistel isikutel esitada pass või ID kaart, esindajal lisaks volikiri;

Juriidiliste isikute seadusjärgsetel esindajatel esitada pass või ID kaart ja koopia kehtivast äriregistrikaardist ning volitatud esindajatel lisaks eelpool toodud dokumentidele juhatuse liikme poolt väljastatud volikiri.

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosoleku materjalidega, sealhulgas põhikirja uue redaktsiooni ja AS i Tallink Grupp 2007/2008.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp interneti kodulehel aadressil www.tallink.com ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Tartu mnt. 13, Tallinnas, III korrus.

Lugupidamisega,
AS Tallink Grupp juhatus

AS TALLINK GRUPP

Tartu mnt. 13 10145
Tallinn, Eesti Vabariik

Tel. +372 6 409 800
Fax. +372 6 409 810

www.tallink.com
info@tallink.com