TALLINNA NOTAR RAGNE TEHVER

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

1872

AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE KOHTA KOOSTATUD PROTOKOLL

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Ragne Tehver'i asendaja Kersti Paeveer tegutsedes notari ülesannetes, kelle büroo asub Tallinnas Sakala 22/Tatari 8, kolmeteistkümnendal (13.) juunil (06.) kahe tuhande kahekümne kolmandal (2023.) aastal.

Mina, Tallinna notar Ragne Tehver'i notari ülesannetes tegutsev asendaja Kersti Paeveer, kelle büroo asub Tallinnas Sakala tn 22/Tatari 8, viibisin käesoleva aasta kolmeteistkümnendal juunil (13.06.2023.a.) aktsiaseltsi Tallink Grupp (edaspidi aktsiaselts), registrikood 10238429, asukohaga Sadama tn 5, Tallinn aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 12.00.

Koosoleku avas koosoleku juhataja Raino Paron.

Koosoleku juhataja on **Raino Paron** (advokaadibüroo Raidla Ellex partner) ning protokollija **Livia Toomik**, kes mõlemad on notariaalakti tõestajale tuntud isikud.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks:
Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsiaraamatu 6.06.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsiaseltsi Tallink Grupp aktsiaraamatu 6.06.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 349 477 460.08 eurot, mis jagunes 743 569 064 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
Aktsiaseltsil Tallink Grupp oma aktsiaid ei ole.

Korralisele üldkoosolekule registreerus 89 aktsionäri, kes omasid 557 342 164 aktsiat (557 342 164 häält), mis moodustab kokku 74,95% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Äriseadustiku § 297 lg 1 ning aktsiaseltsi põhikirja p 6.3 kohaselt võib koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsionäridest.

Juhatus on avaldanud vastavalt Äriseadustiku § 294 lg 1 jj ja 294[1] koosoleku kokkukutsumise teated koos päevakorra, nõukogu ja juhatuse ettepanekutega ning otsuste eelnõudega NASDAQ CSD Baltic börsi infosüsteemi kaudu ja aktsiaseltsi veebilehel www.tallink.com **17.05.2023** ning ajalehes Eesti Päevaleht **18.05.2023**.

Koosolek kokku kutsutud nõuetekohaselt ja on otsustusvõimeline.

Koosolekust osavõtjad on registreeritud registreerimisnimekirjas, mis on protokolli lahutamatuks osaks. Registreerimisnimekiri koosneb 45 lehest.

Koosolekule kogunenud aktsionäre registreeris ning hääletamise tulemusi arvestas ARS Corporate Services OÜ.
Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul viibivaid aktsiaseltsi tippjuhte. Koosolekul osalesid nõukogu esimees Enn Pant, nõukogu liikmed Ain Hanschmidt, Kalev Järvelill, Eve Pant, Toivo Ninnas, Raino Paron ja Colin Douglas Clark ning juhatuse esimees Paavo Nõgene ja juhatuse liikmed Harri Hanschmidt, Kardi Land, Piret Mürk-Dubout ja Margus Schults. Koosolekul osales Tallinna notari Ragne Tehveri asendaja Kersti Paeveer ja seltsi audiitor KPMG Baltics OÜ audiitor Andris Jegers. Koosoleku juhataja selgitas koosoleku läbiviimise korda ning tutvustas päevakorda. Koosolekusaali eestikeelseid ettekandeid ja sõnavõtte oli koosolekul osalejatel võimalik kõrvaklappide abil kuulata inglise keelse tõlkega.

Nõudeid päevakorra täiendamiseks ja alternatiivseid päevakorra punkte ei esitatud.

Koosolek toimus alljärgneva päevakorraga:
1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Audiitori nimetamine 2023. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
4. Enn Pandi nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine.
5. Põhikirja muutmine
6. Optsiooniprogrammi kinnitamine
7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

Koosoleku käik ning vastu võetud otsused koos hääletamistulemustega:

1. **2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

2022. aasta majandusaasta aruannet ja majandusaasta tulemusi tutvustas aktsiaseltsi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Aktsiaseltsi Tallink Grupp 2022. aasta majandusaasta aruande on koostanud aktsiaseltsi juhatus, auditeerinud audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja heaks kiitnud aktsiaseltsi nõukogu oma aruandes.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada aktsiaseltsi 2022. aasta majandusaasta aruanne.
Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 1:
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2022. aasta majandusaasta aruanne.

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:
Poolt – 555 018 806 häält (99,58% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 2 312 346 häält (0,41 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 7 460 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 3 552 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

2. **Kasumi jaotamise otsustamine**

Päevakorrapunkti 2 sisuline tutvustus sisaldus juhatuse esimehe Paavo Nõgene poolt tehtud eelneva päevakorrapunkti ettekandes.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek.
Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 2:
Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
1) Kinnitada 2022. aasta majandusaasta puhaskasum summas 13 935 000 eurot;
2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 789 000 eurot;
3) Aktsionäridele dividendi mitte maksta;
4) Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;
5) Kanda 11 146 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:
Poolt – 515 888 408 häält (92,56% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 41 353 928 häält (7,42 % koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 32 160 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 67 668 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

3. **Audiitori nimetamine 2023. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine**

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas audiitori nimetamise ja tasustamise korra määramise ettepanekut.

Juhatus teinud aktsionäridele ettepaneku valida 2023. aasta majandustulemusi auditeerima KPMG Baltics OÜ.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 3
Nimetada AS-i Tallink Grupp 2023. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Lisatud: audiitori nõusolek

Otsuse nr 3 hääletamistulemus:
Poolt – 548 769 650 häält (98,46% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 6 609 604 häält (1,19% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 1 930 850 häält (0,35% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 32 060 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

4. **Enn Pandi nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine**

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volituste pikendamise ja tasu maksmise ettepanekut.
Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku pikendada nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volitusi ja jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt aktsiaseltsi 7.06.2012 a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 4:
Seoses nõukogu liikme Enn Pant'i ametiaja lõppemisega 13.06.2023, pikendada nõukogu liikme Enn Pant'i volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks, s.o kuni 13.06.2026.

Maksta nõukogu liikmele tasu vastavalt 07.06.2012 vastu võetud AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku otsuse punktile 5.

Lisatud: nõukogu liikme nõusolek

Otsus nr 4 esitati hääletamisele kahes osas, sest kvoorumi nõuded tulenevalt Äriseadustikust on erinevad.

Otsuse nr 4 esimese lause hääletamistulemus:
Poolt – 542 380 885 häält (97,32% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 8 517 302 häält (1,53% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 18 241 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 6 425 736 häält (1,15% koosolekul esindatud häältest)

Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, kandidaate oli 1, seega on otsus vastu võetud.

Otsuse nr 4 teise lause hääletamistulemused:
Poolt – 542 329 978 häält (97,31% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 8 534 193 häält (1,53% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 18 741 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 6 459 252 häält (1,16% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

5. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas põhikirja muutmise ettepanekut.
Äriseadustiku § 349 kohaselt on üldkoosolekul õigus anda nõukogule kuni kolmeks aastaks õiguse suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Selts on seda õigust ka varasemalt kasutanud ning aktsionäridele tehakse ettepanek pikendada seda õigust seoses varasemalt antud kolme aasta pikkuse tähtaja möödumisega järgmise aasta algusest.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 5
Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2024 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euroni."

Otsuse nr 5 hääletamistulemus:
Poolt – 557 284 141 häält (99,99% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 24 703 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 9 080 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 24 240 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

6. Optsiooniprogrammi kinnitamine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas Optsiooniprogrammi tehes lühikokkuvõtte optsiooniprogrammi tingimustest:

- Eesmärk on motiveerida Tallink Grupi ja kontserni juhtivtöötajaid kasvatama seltsi väärtust, sealhulgas ka seltsi aktsiate väärtust aktsionäride jaoks;
- Õigustatud isikud on nõukogu ja juhatuse liikmed ning seltsi ja grupi ettevõtete juhtivtöötajad;
- Optsioonid on 3-aastase tähtajaga, see tähendab, et neid saab realiseerida vaid 3-aastase tähtaja möödumisel pärast optsiooni andmist ehk kui väärtus on tõusnud ja isik töötab jätkuvalt seltsis või grupi ettevõttes;
- Optsioon väljastatakse tasuta, aktsia eest tuleb tasuda tingimustes nimetatud hind;
- optsioonid ei ole võõrandatavad, on päritavad;
- Kokku võib emiteerida aktsiaid kuni 3% ulatuses aktsiakapitalist;
- Uute aktsiate emiteerimine toimub kas üldkoosoleku iga-aastase otsuse alusel või nõukogu poolt üldkoosoleku otsusega antud õiguse alusel;
- Optsiooni realiseerimise hind on aktsia arvestuslik väärtus optsiooni realiseerimise ajal;
- Selleks, et optsiooni realiseerimisest oleks kasu, peab aktsia väärtus kasvama. Täna on aktsia turuhind ja arvestuslik väärtus enam-vähem samad.

Aktsionär Enn Asandi küsis seoses optsiooniprogrammi läbiviimisega, mis peaks motiveerima väikeaktsionäre, kellele dividende ei maksta.
Juhatuse esimees Paavo Nõgene vastas, et optsiooniprogrammi eesmärgiks on motiveerida seltsi juhte ja juhtivtöötajaid, et kasvatada seltsi aktsia hinda ja väärtust aktsionäride jaoks. Ka dividendi maksmise taastamine sõltub muuhulgas seltsi majandustulemustest ning selle eesmärgi nimel töö käib.
Koosoleku juhataja Raino Paron selgitas, et optsiooniprogrammid alati ka ei realiseeru, optsiooniprogrammid on kasulikud, kui aktsia väärtus tõuseb.

Nõukogu esimees Enn Pant lisas, et seltsil on optsiooni programme on olnud 4 ja ükski ei ole realiseerud. Optsiooniprogramm on siiski soovitatav, et tagada juhtivtöötajatele täiendav motivatsioon.

Aktsionäri esindaja Karin Madisson küsis, et põhikirja muutmine jõustub järgmise aasta algusest, kuid optsiooni programmi otsuse järgi saab optsioone väljastada sellest aastast. Koosoleku juhataja Raino Paron selgitas, et optsiooni programmi raames aktsiate väljastamine saab kõige varem toimuda 3 aasta pärast.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

<u>Otsus nr 6</u>

Kiita heaks AS-i Tallink Grupp aktsiaoptsiooniprogrammi (edaspidi Optsiooniprogramm) läbiviimine ja anda AS-i Tallink Grupp nõukogule õigus Optsiooniprogrammi kehtestamiseks alljärgnevatel põhitingimustel:

1. Optsiooniprogrammi eesmärgiks on AS-i Tallink Grupp ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtkonna ja juhtivtöötajate motiveerimine nende aktsionärideks kaasamise kaudu, võimaldamaks juhtkonnal ja juhtivtöötajatel saada kasu oma töö tulemusel aktsia väärtuse suurenemisest.

2. Optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikud on:

2.1. AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmed, kellest igale liikmele võib väljastada mitte rohkem kui 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) aktsiaoptsiooni Optsiooniprogrammi kehtivusaja jooksul, kusjuures antavate aktsiaoptsioonide täpse arvu otsustab AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosolek eraldi otsusega;

2.2. AS-i Tallink Grupp nõukogu poolt nimetatud AS-i Tallink Grupp juhatuse liikmed;

2.3. AS-i Tallink Grupp nõukogu poolt nimetatud või, kui nõukogu on vastava õiguse delegeerinud AS-i Tallink Grupp juhatusele, juhatuse poolt nimetatud AS-i Tallink Grupp juhtivtöötajad ja AS-iga Tallink Grupp samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhtorganite liikmed ja juhtivtöötajad.

3. Ühele õigustatud isikule võib Optsiooniprogrammi raames väljastada kokku mitte rohkem kui 1 500 000 (üks miljon viissada tuhat) aktsiaoptsiooni.

4. Aktsiaoptsioonid väljastatakse õigustatud isikule tasuta.

5. Optsiooniprogrammi kehtivusaeg on 3 (kolm) aastat, millele lisandub aktsiaoptsioonide realiseerimise 3-aastane tähtaeg. Optsiooniprogrammi alusel võib aktsiaoptsioone välja anda ning optsioonilepinguid sõlmida alates 13. juunist 2023 kuni 13. juunini 2026. Väljastatud aktsiaoptsiooni realiseerimine ja selle alusvaraks olevate aktsiate omandamine õigustatud isiku poolt ei ole võimalik enne 3 (kolme) aasta möödumist aktsiaoptsiooni väljastamisest.

6. Optsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitaks AS-i Tallink Grupp ning

õigustatud isiku vahel. Optsioonilepingute tingimuste kindlaksmääramisel tuleb lähtuda käesoleva otsusega sätetatud põhitingimustest.

7. Aktsiaoptsiooni õigustatud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada ega koormata.

8. Aktsiaoptsioonid on päritavad.

9. AS-il Tallink Grupp on õigus väljastada Optsiooniprogrammi raames kokku kuni 22 307 071 aktsiaoptsiooni 22 307 071 lihtaktsia (ISIN kood EE3100004466) omandamiseks, mis esindavad kokku kuni 3% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist. Aktsiaoptsioonide realiseerimine ja aktsiate väljalaskmine toimub AS-i Tallink Grupp aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosolek või iga-aastaselt AS-i Tallink Grupp nõukogu aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel. Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks lastakse välja kuni 22 307 071 AS-i Tallink Grupp aktsiat.

10. Iga Optsiooniprogrammi raames väljastatav aktsiaoptsioon annab õigustatud isikule õiguse omandada 1 (ühe) AS-i Tallink Grupp aktsia (ISIN EE3100004466) hinnaga, mis võrdub aktsiaoptsiooni realiseerimise hetkel aktsia arvestusliku väärtusega (Optsiooniprogrammi põhitingimuste kinnitamise hetke seisuga 0,47 eurot aktsia kohta).

11. Optsiooniprogrammi raames omandatud AS-i Tallink Grupp aktsiad annavad õiguse dividendidele samal majandusaastal, kui need õigustatud isikute poolt omandati ja kui otsustatakse dividendide maksmine.

12. Välistada seoses aktsiaoptsioonidega aktsionäride eesõigus märkida Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks välja lastavaid uusi aktsiaid.

13. Optsiooniprogrammi kehtestamisel on AS-i Tallink Grupp nõukogul õigus täpsustada Optsiooniprogrammi tingimusi ja ajakava, juhindudes käesoleva otsusega sätestatud põhitingimustest. Optsiooniprogrammi täitmist korraldab AS-i Tallink Grupp nõukogu, kes lahendab kõik Optsiooniprogrammiga seotud küsimused.

14. Käesoleva Optsiooniprogrammi heakskiitmisega muutub kehtetuks 9. juunil 2015. aastal toimunud AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud aktsiaoptsiooniprogramm.

Otsuse nr 6 hääletamistulemus:
Poolt – 545 250 053 häält (97,83% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 12 055 707 häält (2,16% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 4 504 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 31 900 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamise otsuse projekti.
Vastavalt Äriseadustiku § 298 lg 1 p 9 peab seltsi tehingud nõukogu liikmetega kinnitama aktsionäride üldkoosolek.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 7
Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmiselt:
1. Nõukogu liikmel Enn Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta eest (periood 13. juuni 2023 – 13. juuni 2024) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
2. Nõukogu liikmel Ain Hanschmidt'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta eest (periood 13. juuni 2023 – 13. juuni 2024) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
3. Nõukogu liikmel Eve Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta eest (periood 13. juuni 2023 – 13. juuni 2024) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
4. Nõukogu liikmel Raino Paron'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta eest (periood 13. juuni 2023 – 13. juuni 2024) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta eest (periood 13. juuni 2023 – 13. juuni 2024) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
6. Nõukogu liikmel Kalev Järvelill'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta eest (periood 13. juuni 2023 – 13. juuni 2024) õigus omandada 300 000 optsiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
7. Määrata AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees AS-i Tallink Grupp esindajaks ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingute sõlmimisel.

Otsuse nr 7 hääletamistulemus:
Poolt – 484 622 013 häält (88,80% koosolekul esindatud häältest)
Vastu – 60 994 419 häält (11,18% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletu – 35 680 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 67 268 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

Koosoleku juhataja andis aktsionäridele võimaluse esitada juhatuse liikmetele küsimusi aktsiaseltsi tegevuse kohta üldisemalt.

Küsimusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Aktsionärid ei esitanud kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi, samuti eriarvamusi otsuste kohta.
Koosoleku juhataja ja hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud juriidilistest isikutest aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Allakirjutajad avaldavad, et on tutvunud protokollis viidatud dokumentidega, loobuvad nende läbivaatamisest ja ei soovi nende lisamist protokollile.

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud Koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile Tallink Grupp notariaalakti ärakiri. Notariaalakti tõestaja esitab digitaalärakirja äriregistrile. Digitaalne ärakiri on osalistele kättesaadav e-Notar iseteeninduses https://www.notar.ee/et (notariaalsed dokumendid) ja riigiportaalis www.eesti.ee.

Notariaalakti tõestaja on selgitanud äriseadustiku § 304 lg 3 sisu, mille kohaselt peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest.

Protokolli koostamisega seotud kulud: alltoodud tasudele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu notari tasu.

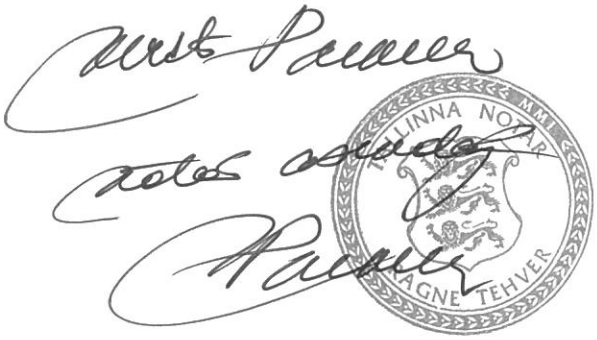
Notari tasu 319,50 eurot (tehinguväärtus 78 711 139,70 eurot, notari tasu seaduse § 18 lg 4, § 22, § 23 p 1, § 29 lg 1 p 4), käibemaks 20% 63,90 eurot, **kokku notari tasu koos käibemaksuga 383,40 eurot.**

Notaritasu toimingu tegemisel väljaspool notaribürood 11,40 eurot (NTS § 36 lg 2), käibemaks 20% 2,28 eurot, kokku 13,68 eurot.

Käesolevas notariaalaktis on 56 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Koosoleku juhataja: _____

ees- ja perekonnanimi *allkiri*

Koosoleku protokollija: Livia Toomik _____

ees- ja perekonnanimi *allkiri*