

AS TALLINK GRUPP

Asukoht Sadama 5, Tallinn, registrikood 10238429

7. mai 2024 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
4. Nõukogu liikme tasu suuruse määramine
5. Kalev Järvelille nõukogu liikme volituste pikendamine
6. Põhikirja muutmine
7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 7. mai 2024

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2023. aasta majandusaasta aruanne.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 7. mai 2024

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

- 1) Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 78 872 000 eurot;
- 2) Eraldisi puhaskasumist reservkapitali mitte teha;
- 3) Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 44 614 143,84 eurot;
- 4) Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;
- 5) Kanda 34 257 856,16 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 19.06.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividendi 2023. aasta majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele välja 03.07.2024 ülekandega aktsionäride pangakontole.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 7. mai 2024

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta audiitorikontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 7. mai 2024

Määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele makstava nõukogu liikme tasu suuruseks alates 08.05.2024:

1. Nõukogu esimees – 12 000 eurot kuus (bruto);
2. Nõukogu liige – 7 000 eurot kuus (bruto).

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsonäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Tallinn, 7. mai 2024

Seoses AS-i Tallink Grupp nõukogu liikme Kalev Järvelill'e ametiaja lõppemisega 13.06.2024, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill'e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks, s.o kuni 13.06.2027.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsonäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 6 (eelnõu)

Tallinn, 7. mai 2024

Muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:
„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2025 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euroni.“
Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsonäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 7 (eelnõu)

Tallinn, 7. mai 2024

Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsoonide väljastamine ning nendega optsoonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud optsooniprogrammi („Opsiooniprogramm“) põhitingimustele ja järgmiselt:

1. Nõukogu liikmel Enn Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
2. Nõukogu liikmel Ain Hanschmidt'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
3. Nõukogu liikmel Eve Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
4. Nõukogu liikmel Raino Paron'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
6. Nõukogu liikmel Kalev Järvelill'el on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
7. Määrata AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene AS-i Tallink Grupp esindajaks ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsoonilepingute sõlmimisel.