

PROKAPITAL

AS PRO KAPITAL GRUPP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinnas, 25.09.2015

AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus 25.09.2015 algusega kell 10.00 Ühingu asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21. Koosolek lõppes kell 10.17.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli Ühingu aktsiakapitali suurendamise otsustamine.

Koosolekust võttis osa lisaks aktsionäridele ka Ühingu juhatuse liige Paolo Vittorio Michelozzi.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 02.09.2015.a börsisüsteemi kaudu ja 03.09.2015.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number 7.

Koosolekut juhatas **Ervin Nurmela**

isikukood 38210130252

ning

protokollis **Liisa Kirss**

isikukood 47011120308

Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kuus (6) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 30 416 666 häält, mis moodustab kokku 56,22 % aktsiatega määratud häältest.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakorras olid järgmised küsimused:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine

Päevakorrapunkt 1: Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Tehti ettepanek Valida üldkoosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss. Muid ettepanekuid ei esitatud.

Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

Hääletamise tulemused:

poolt:	30 416 666	häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100 % esindatud häälest on Koosoleku juhatajaks valitud Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

Päevakorrapunkt 2: Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine

Koosoleku juhataja selgitas uute aktsiate emiteerimise küsimust. Ühingu juht on avaldanud huvi märkida EUR 214 200 väärtuses Ühingu aktsiaid. Ühingu nõukogu eelistab Ühingu juhi poolt aktsiate turult ostmisele viia läbi suunatud aktsiate pakkumine Ühingu juhile, kuna see võimaldab Ühingul kaasata täiendavat kapitali. Nõukogu on teinud aktsia märkimishinna ettepaneku võttes arvesse Ühingu aktsia keskmise hinna viimase 3 kuu jooksul.

Hääletati ettepanekut suurendada Ühingu aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel, vastavalt järgmistele tingimustele:

- (1) Ühing emiteerib 97 363 aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia kohta. Aktsiakapital suureneb 19472,6 euro võrra. Aktsiakapitali uus suurus 10 840 787,6 eurot.
- (2) Ühingu olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid on välistatud kooskõlas äriseadustiku § 345 lõikele 1;
- (3) Aktsiate märkimise õigus on Ühingu juhatuse liikmel Paolo Vittorio Michelozzil (sündinud 26.01.1961);
- (4) Aktsiaid pakutakse märkimiseks märkimisperiodil 28.09.2015 - 02.10.2015, mille kestel pakutakse märkimiseks 97 363 aktsiat ning need lastakse välja pärast märkimisperiodi lõppemist;
- (5) iga aktsia eest tehtav rahaline sissemaks (märkimishind) on 2,200014379178949 eurot (millest 0,20 eurot on nimiväärtus ja 2,000014379178949 eurot on ülekurs).
- (6) kui vastava märkimisperiodi jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on Ühingu juhatusel õigus:
 - (a) pikendada vastavat märkimisperiod kuni 15 päeva võrra; ja/või
 - (b) tühistada uued aktsiad, mida ei märgitud vastava märkimisperiodi jooksul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	30 416 666	häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles. Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel käetõstmisega.

Koosoleku protokolliga originaal on koostatud eesti keeles ja protokoll on tõlgitud inglise keelde.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad

Koosoleku juhataja _____

Koosoleku protokollija _____