

PROKAPITAL

AS PRO KAPITAL GRUPP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA MUUTMINE

Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär

AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui Ühing) juhatus on kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 24. mail 2017.a. algusega kell 17.00 Ühingu asukohas, Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 24. mail 2017.a. kell 16.45 ja lõpeb kell 17.00 koosoleku toimumise kohas.

Äriseadustik § 293 lg 2 kohaselt **juhatus** või börsiaktiaseltsi korral aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

AS Pro Kapital Grupp juhatus soovib täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda.

Äriseadustik § 294 lg 6 kohaselt kui pärast korralise üldkoosoleku kokkukutsumisest teatamist päevakorda juhatuse või aktsionäride nõudel muudetakse, tuleb päevakorra muutmisest enne korralise üldkoosoleku toimumist teatada samas korras nagu üldkoosoleku kokkukutsumisest. Päevakorra muutmisest peab enne üldkoosoleku toimumist ette teatama vähemalt nädal aega, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.

Tulenevalt eeltoodust täiendab AS Pro Kapital Grupp juhatus 24. mail 2017 kell 17.00 toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorda punktiga 5 ja 6 järgnevalt:

5. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine

Juhatusettepanek ja otsuse eelnõu:

Nõustuda AS Pro Kapital Grupp nõukogu liikme Pertti Huuskonen'iga seotud ettevõttega Lunacon OY (registrikood 2397821-2) teenuslepingu sõlmimisega järgnevatel pöhitingimustel:

Teenuse sisu: Ühingu vastava palve esitamisel osalemine investormaterjalide koostamises ja investorkohtumistel osalemine.

Teenustasu: Investormaterjalide ettevalmistuses osalemisel päevatasu 1 000 EUR (poole

päeva tasu 50%), millele lisandub käibemaks. Sama päevatasu investorkohtumistel osalemise eest (Ühingu vastava palve esitamisel).

Tulemustasu: Juhul kui Ühing otsustab aktsiakapitali suurendamise, siis on tulemustasu suuruseks 0,25%, millele lisandub käibemaks, teenuseosutaja aktiivsel kaasabil investori poolt Ühingu aktsiakapitali paigutatud summalt. Tulemustasu makstakse juhul kui teenuseosutaja on aktiivselt osalenud konkreetse investori kaasamisel.

Lepingu tähtaeg: tähtajatu.

Muud tingimused: vastavalt AS Pro Kapital Grupp juhatuse äranägemisele.

Määrata lepingu sõlmimisel Ühingu esindajaks AS Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Vittorio Michelozzi.

6. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine

Juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Nõustuda AS Pro Kapital Grupp nõukogu liikme Petri Olkinuora'ga seotud ettevõttega Forbia OY (registrikood 2127418-2) teenuslepingu sõlmimisega järgnevatel põhitingimustel:

Teenuse sisu: Ühingu vastava palve esitamisel osalemine investormaterjalide koostamises ja investorkohtumistel osalemine.

Teenustasu: Investormaterjalide ettevalmistuses osalemisel päevatasu 1 000 EUR (poole päeva tasu 50%), millele lisandub käibemaks. Sama päevatasu investorkohtumistel osalemise eest (Ühingu vastava palve esitamisel).

Tulemustasu: Juhul kui Ühing otsustab aktsiakapitali suurendamise, siis on tulemustasu suuruseks 0,25%, millele lisandub käibemaks, teenuseosutaja aktiivsel kaasabil investori poolt Ühingu aktsiakapitali paigutatud summalt. Tulemustasu makstakse juhul kui teenuseosutaja on aktiivselt osalenud konkreetse investori kaasamisel.

Lepingu tähtaeg: tähtajatu.

Muud tingimused: vastavalt AS Pro Kapital Grupp juhatuse äranägemisele.

Määrata lepingu sõlmimisel Ühingu esindajaks AS Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Vittorio Michelozzi.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so seisuga 17.05.2017. a kell 23:59.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuse teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatuse keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada

iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingu esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile prokapital@prokapital.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 23.05.2017. a kell 16:00.

Korralise üldkoosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maali aadressil prokapital@prokapital.ee. Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus „Investorile“ all.

Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud majandusaasta aruandega, audiitori järeldusotsusega ja nõukogu kirjaliku aruandega 2016 majandusaasta kohta Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus „Investorile“ all, või tööpäeviti ajavahemikus 09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn.

Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri.

Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigi ametisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse *apostille*'iga ning tõlgitud inglise keelde.

Lugupidamisega
AS Pro Kapital Grupp juhatus