

AS Pro Kapital Grupp

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud 28.05.2024 Tallinnas

AS Pro Kapital Grupp, registrikood 10278802, asukohaga Sõjakooli 11, Tallinn 11316 (edaspidi **Ühing**), aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi **Koosolek**) toimus Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik 28.05.2024 kl 11:01-11:15.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu nõukogu esimees Patrick Werner, Ühingu juhatuse liige Edoardo Axel Preatoni ning Ühingu finantsjuht Ann-Kristin Kuusik. Nõukogu liikmed Oscar Crameri ja Giovanni Bozzetti ei saanud osaleda varasemate kohustuste tõttu.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 30.04.2024.a ajalehes "Postimees" leheküljel number kuus (6) ja 29.04.2024.a NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel.

Käesoleva protokolliga lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 6 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 36 274 040 häält, mis moodustab kokku 63,99 % aktsiatega määratud häältest.

Aktsionäridel oli võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut (blanketiga). Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid loeti üldkoosolekul osalevateks ja aktsionäriks kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestati üldkoosoleku kvoorumi hulka. Enne koosolekut hääletas 4 aktsionäri, kellele kuulub 36 273 635 häält ehk 63,99% aktsiatega määratud häältest, füüsiliselt kohapeal oli 2 aktsionäri, kellele kuulub 405 häält.

Koosoleku otsustusvõime on Koosoleku juhataja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel. Koosoleku juhataja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis Koosoleku juhataja aktsionäride esindajate volitusi.

Ettepanekuid päevakorra muutmiseks või eelnõusid päevakorrapunktide osas ei esitatud, seega on päevakord kinnitatud.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine**
- 2. Ühingu auditeeritud 2023.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 3. Kahjumi katmise otsustamine**

Päevakorrapunkt 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Edoardo Axel Preatoni tegi ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Ilona Nurmela ja protokollijaks Helena Purga.

Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ilona Nurmela ja protokollijaks Helena Purga.

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 274 040	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.

Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2023.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Hääletati ettepanekut kinnitada Ühingu 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 274 040	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 otsuse poolt on antud 100 % koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Kahjumi katmise otsustamine

Koosoleku juhataja Ilona Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ühingu kahjum 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaastal oli 900 000 eurot. Vastavalt

äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine aktsionäride pädevuses.

Hääletati ettepanekut katta 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta kahjum summas 900 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 274 040	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 otsuse poolt on antud 100 % koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Koosoleku juhataja nentis, et kirjalikke küsimusi ei ole ei enne koosolekut ega koosoleku jooksul laekunud ja avas suulise küsimuste vooru.

Üks aktsionär esitas koosolekul järgmise küsimuse: Millised on ettevõtte praegused tulevikuväljavaated?

Juhatuse esimees Edoardo Preatoni andis lühiülevaate ettevõtte tegevusest ja arenguperspektiividest Baltikumis, mis kajastub ka 2023. aasta majandusaasta aruandes.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 11:15.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles. Hääletamine toimus eelhääletusega (blanketil) ja koosolekul hääletamist käe tõstmisega.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri;
2. eelhääletuse blanketid;
3. aktsionäride esindajate volikirjad.

Koosoleku juhataja /allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija /allkirjastatud digitaalselt/