

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS-i Inbank (registrikood 12001988, aadress Niine 11, 10414 Tallinn, Eesti) (edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku **16. oktoobril 2020. a algusega kell 14:00 Seltsi asukohas Niine 11, 10414 Tallinn, Eesti.**

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist (s.o 9. oktoobril 2020. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga).

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema ingliskeelne või tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Ülevaade 2020. aasta esimese kuue kuu majandustulemustest ja Seltsi tulevikuplaanidest;
2. Aktsiakapitali suurendamine.

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud:

1. Ülevaade 2020. aasta esimese kuue kuu majandustulemustest ja Seltsi tulevikuplaanidest

Juhatus teeb ülevaate Seltsi 2020. aasta esimese kuue kuu majandustulemustest ja tulevikuplaanidest. Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

2. Aktsiakapitali suurendamine

Suurendada Seltsi aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

- 2.1. Suurendada Seltsi aktsiakapitali 69 696,90 (kuuekümne üheksa tuhande kuuesaja üheksakümne kuue koma üheksakümne) euro võrra, ehk 909 440 eurolt 979 136,90 euroni. Seltsi aktsiakapitali uueks väärtuseks saab olema 979 136,90 eurot.
- 2.2. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate (ISIN kood: EE3100008574) väljalaskmise teel. Lasta välja kuni 696 969 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Seltsil kokku 9 791 369 aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot aktsia kohta.
- 2.3. Uusi aktsiaid võivad märkida alljärgnevad isikud järgmiselt:
 - 2.3.1. olemasolevad aktsionärid kokku kuni 90 909 uut aktsiat;
 - 2.3.2. kaks uut aktsionäri, kellele Seltsi juhatus teeb ettepaneku uute aktsiate märkimiseks, kokku kuni 606 060 uut aktsiat.
- 2.4. Vastavalt äriseadustiku §-le 345 on olemasolevatel Seltsi aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga, kusjuures vastavalt käesoleva otsuse punktile 2.3.1 võivad olemasolevad aktsionärid märkida kokku kuni 90 909 uut aktsiat. Aktsiate eesõigusega märkimise aeg on kaks nädalat alates 24. oktoobrist 2020. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud olemasolevate aktsionäride poolt üle 90 909 aktsia, otsustab nõukogu ületavas osas aktsiate jaotuse rohkem märkinud aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele enne käesolevat aktsiakapitali suurendamist kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv) kuniks kõik aktsiad on jagatud. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahelt täpselt ära, siis otsustab

märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Väljalastavate aktsiate jaotuse uute aktsionäride vahel määrab Seltsi nõukogu arvestades märkimise tulemusi, kusjuures kui punktis 2.3.2 nimetatud isikud ei märgi kõiki punktis 2.3.2 nimetatud aktsiaid, siis otsustab nõukogu nimetatud aktsiate jaotuse rohkem märkinud olemasolevate aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele enne käesolevat aktsiakapitali suurendamist kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga.

- 2.5. Vastavalt äriseadustiku § 345 lõike 1 teisele lausele välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus kuni 606 060 uue aktsia osas. Vastavalt käesoleva otsuse punktile 2.3.2 antakse kuni 606 060 uue aktsia märkimise õigus kahele uuele aktsionäriale, kellele Seltsi juhatus teeb ettepaneku märkida uusi aktsiaid käesolevas otsuses sätestatud tingimustel.
- 2.6. Uued aktsiad emiteeritakse ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 0,1 eurot ning ülekurs, kusjuures ülekursi vahemik on 15,40 eurot kuni 16,40 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna (sealhulgas aktsiate väljalaskel rakendatava lõpliku ülekursi suuruse) määrab nõukogu. Ülekursi suurus ei ole ühelgi juhul väiksem kui eelpool nimetatud ülekursi alampiir, kuid võib sõltuvalt nõudlusest ja muudest asjaoludest olla määratud suuremas summas. Aktsiate lõplik väljalaskehind avalikustatakse hiljemalt 23. oktoobril 2020 edastades vastav info kõikidele aktsionäridele e-posti teel.
- 2.7. Uute aktsiate märkimisavalduste esitamine toimub ajavahemikul 17. oktoober 2020 – 31. oktoober 2020. Uute aktsiate märkimiseks saadetakse märkimisavaldus järgnevale e-posti aadressile jan.andresoo@inbank.ee või esitatakse kirjalik märkimisavaldus Seltsi asukohta (Niine 11, Tallinn 10414). Märkimisavaldusega isik väljendab huvi märkida aktsiaid. Aktsiad loetakse märgituks, kui isik on (i) tähtaegselt esitanud märkimisavalduse ja (ii) tähtaegselt, kooskõlas punktis 2.8 märgituga, tasunud märgitud aktsiate eest. Selguse mõttes, juhul, kui õigustatud isik esitab märkimisavalduse, kuid jätab aktsiate eest nõuetekohaselt tasumata, ei loeta vastava isiku poolt märkimist toimunuks.
- 2.8. Uute aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetega Seltsi arveldusarvele nr EE492200221050519388 Swedbank AS-is ajavahemikul 24. oktoober 2020 – 9. november 2020 kell 10:00.
- 2.9. Vastavalt äriseadustiku § 347 lõikele 3 anda Seltsi juhatusele õigus tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud (ning märkimata jäänud aktsiatele vastavas ulatuses ka aktsiakapitali suurendamine) või pikendada märkimise aega. Juhatus võib eelnimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu. Kui Seltsi juhatus tühistab märkimata aktsiad 15 päeva jooksul märkimisaja lõpust, loetakse märkimine kehtivaks ja õnnestunuks ning Eesti väärtpaberite registris ning äriregistris registreeritakse aktsiakapitali suurendamine märgitud ulatuses vastavalt Seltsi juhatuse otsusele.
- 2.10. Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastud uued aktsiad annavad õiguse dividendidele 1. jaanuaril 2020. a alanud majandusaasta eest.

Seltsi erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku aktsiakapitali suurendamise otsustamiseks. Aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on vajadus finantseerida Seltsi strateegilisi investeringuid ning vajadus toetada Seltsi laenuportfelli kasvu.

Kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas kinnitatud eelmise majandusaasta aruandega, selgitusega, miks märkimise eesõiguse välistamine on vajalik ja aktsiate väljalaskehinna põhjendusega ning otsuse eelnõuga saab tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Seltsi asukohas (aadressil Niine 11, 10414 Tallinn) tööpäevadel kell 09:00 kuni 16:00.

Aktsionäri on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil jan.andresoo@inbank.ee või edastades Seltsi aadressile.

Kui erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku audiitori või aktsionäride nõudel, võivad audiitor või aktsionärid, kelle nõudel üldkoosolek kokku kutsutakse, nõuda samaaegselt üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda. Aktsionärid või audiitor peavad samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama aktsiaseltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need hr Jan Andresoole e-posti aadressil jan.andresoo@inbank.ee.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt allolevale korrale:

1. elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressile jan.andresoo@inbank.ee vähemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada häält või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;
2. aktsionäri hääl peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: www.inbank.ee.
3. juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääle edastamisega või enne seda edastada punktis 1 nimetatud e-posti aadressile ka digitaalselt allkirjastatud volikiri. Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;
4. aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumis hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

Palume aktsionäridel kinnitada käesoleva kokkukutsumise teate kättesaamist edastades oma kinnitus e-posti aadressile jan.andresoo@inbank.ee või ivar.kurvits@inbank.ee.

Jan Andresoo
Juhatuse liige
E-post: jan.andresoo@inbank.ee

AS Inbank
Registrikood: 12001988
Aadress: Niine 11, Tallinn 10414

AS-i INBANK 16. OKTOOBRI 2020 AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE EELNÕU

OTSUSE EELNÕU PÄEVAKORRAPUNKTI 2 OSAS:

2. Aktsiakapitali suurendamine

OTSUS

Suurendada Seltsi aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

- 2.1. Suurendada Seltsi aktsiakapitali 69 696,90 (kuuekümne üheksa tuhande kuuesaja üheksakümne kuue koma üheksakümne) euro võrra, ehk 909 440 eurolt 979 136,90 euroni. Seltsi aktsiakapitali uueks väärtuseks saab olema 979 136,90 eurot.
- 2.2. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate (ISIN kood: EE3100008574) väljalaskmise teel. Lasta välja kuni 696 969 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Seltsil kokku 9 791 369 aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot aktsia kohta.
- 2.3. Uusi aktsiaid võivad märkida alljärgnevad isikud järgmiselt:
 - 2.3.1. olemasolevad aktsionärid kokku kuni 90 909 uut aktsiat;
 - 2.3.2. kaks uut aktsionäri, kellele Seltsi juhatus teeb ettepaneku uute aktsiate märkimiseks, kokku kuni 606 060 uut aktsiat.
- 2.4. Vastavalt äriseadustiku §-le 345 on olemasolevatel Seltsi aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga, kusjuures vastavalt käesoleva otsuse punktile 2.3.1 võivad olemasolevad aktsionärid märkida kokku kuni 90 909 uut aktsiat. Aktsiate eesõigusega märkimise aeg on kaks nädalat alates 24. oktoobrist 2020. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud olemasolevate aktsionäride poolt üle 90 909 aktsia, otsustab nõukogu ületavas osas aktsiate jaotuse rohkem märkinud aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele enne käesolevat aktsiakapitali suurendamist kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv) kuniks kõik aktsiad on jagatud. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahelt täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Väljalastavate aktsiate jaotuse uute aktsionäride vahel määrab Seltsi nõukogu arvestades märkimise tulemusi, kusjuures kui punktis 2.3.2 nimetatud isikud ei märgi kõiki punktis 2.3.2 nimetatud aktsiaid, siis otsustab nõukogu nimetatud aktsiate jaotuse rohkem märkinud olemasolevate aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele enne käesolevat aktsiakapitali suurendamist kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga.
- 2.5. Vastavalt äriseadustiku § 345 lõike 1 teisele lausele välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus kuni 606 060 uue aktsia osas. Vastavalt käesoleva otsuse punktile 2.3.2 antakse kuni 606 060 uue aktsia märkimise õigus kahele uuele aktsionärile, kellele Seltsi juhatus teeb ettepaneku märkida uusi aktsiaid käesolevas otsuses sätestatud tingimustel.
- 2.6. Uued aktsiad emiteeritakse ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 0,1 eurot ning ülekurs, kusjuures ülekursi vahemik on 15,40 eurot kuni 16,40 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna (sealhulgas aktsiate väljalaskel rakendatava lõpliku ülekursi suuruse) määrab nõukogu. Ülekursi suurus ei ole ühelgi juhul väiksem kui eelpool nimetatud ülekursi alampiir, kuid võib sõltuvalt nõudlusest ja muudest asjaoludest olla määratud suuremas summas. Aktsiate lõplik väljalaskehind avalikustatakse hiljemalt 23. oktoobril 2020 edastades vastav info kõikidele aktsionäridele e-posti teel.
- 2.7. Uute aktsiate märkimisavalduste esitamine toimub ajavahemikul 17. oktoober 2020 – 31. oktoober 2020. Uute aktsiate märkimiseks saadetakse märkimisavaldus järgnevale e-posti aadressile jan.andresoo@inbank.ee või esitatakse kirjalik märkimisavaldus Seltsi asukohta (Niine 11, Tallinn 10414).

Märkimisavaldusega isik väljendab huvi märkida aktsiaid. Aktsiad loetakse märgituks, kui isik on (i) tähtaegselt esitanud märkimisavalduse ja (ii) tähtaegselt, kooskõlas punktis 2.8 märgituga, tasunud märgitud aktsiate eest. Selguse mõttes, juhul, kui õigustatud isik esitab märkimisavalduse, kuid jätab aktsiate eest nõuetekohaselt tasumata, ei loeta vastava isiku poolt märkimist toimunuks.

- 2.8. Uute aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetega Seltsi arveldusarvele nr EE492200221050519388 Swedbank AS-is ajavahemikul 24. oktoober 2020 – 9. november 2020 kell 10:00.
- 2.9. Vastavalt äriseadustiku § 347 lõikele 3 anda Seltsi juhatusele õigus tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud (ning märkimata jäänud aktsiatele vastavas ulatuses ka aktsiakapitali suurendamine) või pikendada märkimise aega. Juhatus võib eelnimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu. Kui Seltsi juhatus tühistab märkimata aktsiad 15 päeva jooksul märkimisaja lõpust, loetakse märkimine kehtivaks ja õnnestunuks ning Eesti väärtpaberite registris ning äriregistris registreeritakse aktsiakapitali suurendamine märgitud ulatuses vastavalt Seltsi juhatuse otsusele.
- 2.10. Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastud uued aktsiad annavad õiguse dividendidele 1. jaanuaril 2020. a alanud majandusaasta eest.