

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS-i Inbank (registrikood 12001988, aadress Niine 11, 10414 Tallinn, Eesti) (edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku **30. märtsil 2021. 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. 23. märtsil 2021. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga).

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks nõuetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri või elektroonilises vormis volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal väljavõte Eesti äriregistrist ja isikut tõendav dokument; volitatud esindajal, kelle esindusõigus ei nähtu vastavast äriregistri väljavõttest (või muust sarnasest dokumendist), tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada aktsionäri seadusjärgse esindaja poolt nõuetekohaselt väljastatud kirjalikus või elektroonilises vormis 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.

Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks ning koosoleku toimumiskohas on kättesaadavad vajalikud desinfitseerimis- ja isikukaitsvahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt üldkoosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele. Viiruse leviku vältimiseks palub Seltsi juhatus võimalusel eelistada elektroonilist eelhääletamist üldkoosoleku päevakorras olevate punktide osas ning füüsiliselt koosolekul võimalusel mitte osaleda.

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Ülevaade Seltsi 2020. a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest;
2. Seltsi 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine;
3. Seltsi 2020. a kasumi jaotamise otsustamine;
4. Seltsi audiitori nimetamine perioodiks 01.01.2021 – 31.12.2023;
5. Seltsi põhikirja muutmine;
6. Märkimise eesõiguse välistamine;
7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine;
8. Nõukogu liikmete valimine;
9. Nõukogu liikmele tasu maksmine;
10. Seltsi optsooniprogrammi kinnitamine.

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud:

1. Ülevaade Seltsi 2020. a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

2. Seltsi 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2020. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

3. Seltsi 2020. a kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada Seltsi 2020. a. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

- Seltsi eelmiste aastate jaotamata kasum on EUR 34 870 415,24;
- Seltsi 2020.a. puhaskasum on EUR 5 901 848,31;
- Kanda kohustuslikku reservkapitali EUR 5 761,30;
- Mitte teha eraldi teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
- Mitte maksta dividende;
- Kanda puhaskasumist eelmiste aastate jaotamata kasumi hulka EUR 5 896 087,01.

4. Seltsi audiitori nimetamine perioodiks 01.01.2021 – 31.12.2023

Nimetada Seltsi 2021. – 2023. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, aadress Pärnu mnt 15, Tallinn, Harju maakond, 10141). Aktsiaseltsile PricewaterhouseCoopers makstakse tasu vastavalt Seltsi ja Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale audiitorteenuse osutamise lepingule.

5. Seltsi põhikirja muutmine

5.1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 6.3 ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 1/10 aktsiakapitalist, mis oli registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal.“

5.2. Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

6. Märkimise eesõiguse välistamine

Põhikirja punkti 6.3 alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus kuulub Benas Pavlauskasele, Margus Kasteinale ja Jonë Virbickienële ning Seltsi 2019 - 2022 optsiooniprogrammis osalevatele isikutele, kellega Selts on sõlminud vastavasisulisel optsioonilepingud. Välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja Benas Pavlauskasele, Margus Kasteinale ja Jonë Virbickienële ning Seltsi 2019-2022 optsiooniprogrammis osalevatele isikutele vastavalt põhikirja punktile 6.3 nimetatud isikutele antud optsioonide realiseerimiseks.

7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Seoses nõukogu liikmete Priit Põldoja, Rain Rannu, Raino Paroni, Roberto de Silvestri ja Triinu Reinoldi volituste tähtaja lõppemisega 23.03.2021:

7.1. Pikendada nõukogu liikmete Rain Rannu, Raino Paroni, Roberto de Silvestri ja Triinu Reinoldi nõukogu liikme volitusi tagasiulatuvalt alates nende volituste lõppemisest 23.03.2021 ning edasiulatuvalt järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

7.2. Nõukogu liikme Priit Põldoja ametiaega ei pikendata ning tema volitused lõppevad 23.03.2021.

8. Nõukogu liikmete valimine

Valida Seltsi nõukogu uuteks liikmeteks järgmised isikud:

- Jan Andresoo volituste algustähtajaga alates 31.03.2021;
- Taavi Kotka volituste algustähtajaga alates 31.03.2021.

9. Nõukogu liikmele tasu maksmine

Määrata Seltsi nõukogu liikmele Jan Andresoole makstava igakuise tasu suuruseks EUR 10,000 (bruto).

10. Seltsi uue optsiooniprogrammi kinnitamine

Kinnitada Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ning anda Seltsi nõukogule nõusolek aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

Kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega, põhikirja uue versiooni, Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2020. aasta tegevusaruande, juhatuse selgitusega märkimise eesõiguse välistamise kohta ning optsiooniprogrammiga) on võimalik tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Seltsi asukohas (aadressil Niine 11, 10414 Tallinn) tööpäevadel kell 09:00 kuni 16:00. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada Seltsi e-posti aadressil jan.andresoo@inbank.ee.

Aksionäril 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 aksionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil jan.andresoo@inbank.ee või edastades Seltsi aadressile.

Aksionärid, 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.

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

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

1. elektrooniline hääle tuleb edastada e-posti aadressile jan.andresoo@inbank.ee hiljemalt 29. märtsil kell 17.00. Aksionäril on õigus muuta või tühistada hääletust või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;
2. aksionäri hääle peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aksionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: <https://inbank.ee/investor/aruanded>;
3. juhul kui aksionäri 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. aksionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumis, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aksionär ühtegi hääletust edastanud, siis ei loeta aksionäri üldkoosolekul osalevaks.

Lugupidamisega

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