



TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

3884

AS Inbank ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne teisel novembril kahe tuhande kahekümne teisel aastal (22.11.2022a.).

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Maakri 19/1, Tallinn, viibisin 17.11.2022.A AS Inbank, registrikood 12001988, (edaspidi **Selts**) asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414, aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus seltsi asukohas Tallinnas Niine tn 11 ruumides.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 09.11.2022.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel üksteist ning Seltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati Seltsi veebilehel aadressil www.inbank.ee.

Notarile edastatud e-kirja kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Ivar Kurvits poolt Finantsinspeksioonile elektrooniliselt 09.11.2022.a e-posti aadressile info@fi.ee. *Notari märkus: Krediidiasutuste seaduse (edaspidi KAS) § 51 lg 5 kohaselt juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate Finantsinspeksioonile samas korras kui krediidiasutuse aktsionäridele või liikmetele.*

Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 12:30.

Koosolek viidi läbi inglise keeles.

Seltsi aktsiakapital on 1 026 219,70 eurot, mis on jagatud 0,10 eurose nimiväärtusega aktsiateks (10 262 197 aktsiat), millest igaüks annab Koosolekul ühe (1) hääle. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 10.11.2022.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisul.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli

Koosolekul kohal ja esindatud 54 aktsionäri, 8 aktsionäri hääletas elektrooniliselt, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 9 234 231 häält, mis moodustab kokku 86,900 % aktsiatega määratud häälest. *Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.*

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti tõestaja juuresolekul. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti tõestaja aktsionäride esindajate volitusi.

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 5.10 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle kahe kolmandiku (2/3) kõikide aktsiatega määratud häälest. Seega on Koosolek otsustusvõimeline.

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 5.12 on Koosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, kui seaduses või põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.

Koosolekut juhatab **Priit Põldoja**
isikukood 36906180220
kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Ivar Kurvits**
isikukood 38110160313
kes on tõestajale tuntud isik

Koosoleku päevakorras oli:

1. Ülevaade Seltsi 2022. a. majandustulemustest ja tegevustest
2. Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi heakskiitmine
3. Märkimise eesõiguse välistamine
4. Seltsi nõukogu liikmete aktsiaoptsioonide heakskiitmine

Päevakorrapunkt 1. Ülevaade Seltsi 2022. aasta majandustulemustest ja tulevikuplaanidest.

Priit Põldoja ja Marko Varik tutvustasid Seltsi aktsionäridele seniseid Seltsi 2022. aasta majandustulemusi ning andsid ülevaade Seltsi tulevikuplaanidest.

Margus Lentsius, kes esindas Selts üldkoosolekul Seltsi aktsionäre Elio Tomaso Giovanni Cravero-t, Livio Tamagno-t, Patrizia Salice-i ja Luciano Orsero-t, küsis täpsustavaid küsimusi Paywerk AS-i äritegevuse kohta. Margus Lentsius küsis kui mitu töötajat on Paywerk AS-il Poolas?

Marko Varik vastas, et temale teadaolevalt on Paywerk AS-il Poolas tööl 1 töötaja.

Margus Lentsius küsis täpsustusena, et kas Paywerk AS saab kliente omal algatusel või Seltsi abiga?

Marko Varik selgitas, et Paywerk AS-il Poolas olev töötaja vastutab Poolas Paywerk AS-i partnersuhete eest ning leiab Paywerk AS-ile sobivaid partnereid kellega teha Poolas koostööd.

Margus Lentsius küsis täpsustusena, et kas Selts on teadlik ka mõnest teisest finantseerijast, kes finantseerib, lisaks Seltsile, Paywerk AS-i äritegevust Poolas?

Priit Põldoja selgitas, et see küsimus peaks olema suunatud Paywerk AS-ile, kuid selgitas, et ta ei ole teadlik, et hetkel finantseeriks keegi lisaks Seltsile Paywerk AS-i äritegevust Poolas.

Margus Lentsius uuris millise kvaliteediga on Seltsi jaoks Paywerk AS-i klientide laenuportfell?

Marko Varik selgitas, et antud Seltsi poolt finantseeritud laenuportfelli suurus kokku on tänasel hetkel mõned tuhanded eurod ning Seltsi äritegevuse vaatest on selline suurus ebaoluline.

Margus Lentsius küsis veel täpsustusena seda kas Selts kasutab Paywerk AS-i nn. *payment check-out* teenuseid?

Priit Põldoja vastas, et talle on ebaselge mida Margus Lentsius peab Paywerk AS-i *payment check-out* teenuste osutamisel Seltsile silmas ja palus küsimust täpsustada. Margus Lentsius ei täpsustanud oma küsimust. Priit Põldoja vastas, et kuigi ta päris hästi ei saanud küsimusest aru, siis Selts selliseid teenuseid Paywerk AS-ilt ei kasuta.

Margus Lentsius uuris täpsemalt ka seda kas Seltsi teada vajab Paywerk AS äritegevuseks täiendavat omakapitali?

Priit Põldoja selgitas, et Paywerk AS on iseseisev äriühing ning juhul kui Paywerk AS vajaks äritegevuse kasvuks täiendavat omakapitali siis saab Paywerk AS pöörduda sellega seoses kas olemasolevate aktsionäride poole või leida uusi täiendavaid investoreid. Marko Varik lisas, et Paywerk AS-il on hiljuti toimunud kapitali kaasamine, milles Selts ei osalenud ning samuti ei ole täiendavat võimalikku Paywerk AS-i kapitali kaasamist arutatud Seltsi juhatuses või nõukogus.

Nimetatud päevakorrapunkt oli informatiivne.

Päevakorrapunkt 2. Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi heakskiitmine

Hääletati järgmiseid ettepanekuid:

1. kiita heaks ja kinnitada Seltsi aktsiaoptsiooniprogramm (mis koosneb kahest osast: Ajapõhine Optsiooniprogramm ja Share Award Optsiooniprogramm) aktsionäride Koosolekul esitatud kujul;
2. kiita heaks nõusoleku andmine Seltsi juhatusele, nõukogule ja töötasukomiteele celpool nimetatud aktsiaoptsiooniprogramm ellu viimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 234 231 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama 2/3 Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Märkimise eesõiguse välistamine

Priit Põldoja ja Ivar Kurvits andsid Seltsi aktsionäridele ülevaate märkimise eesõiguse välistamisega seoses ning selgitasid selle vajalikkust.

Roberto De Silvestri küsis täpsustuseks, et kas märkimise eesõiguse välistamine on spetsiifilist laadi või on tegemist üldise aktsionäride märkimisõiguse välistamisega?

Ivar Kurvits selgitas, et antud märkimise eesõiguse välistamine on suunatud üksnes nende aktsiate osas, mis Seltsi nõukogu päevakorrapunktis 2 toodud aktsiaoptsiooniprogrammi raames optsioonisaajatele välja laseb selleks, et läbi viia Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi.

Hääletati ettepanekut kiita heaks eesõiguse märkimise välistamine alljärgnevalt:

Märkimise eesõigus uute aktsiate osas, mis lastakse välja Seltsi nõukogu poolt kooskõlas põhikirjaga selleks, et läbi viia aktsiaoptsiooniprogrammi, kuulub Seltsi ja Seltsiga samasse kontserni kuuluvate äriühingute töötajatele ja juhtorganite liikmetele, kes on aktsiaoptsiooniprogrammiga hõlmatud ja kellega Selts on vastavad optsioonilepingud sõlminud („Opsioonisaajad“). Välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus aktsiate osas, mis Seltsi nõukogu Optsioonisaajatele välja laseb vastavalt Seltsi põhikirjale selleks, et viia läbi Seltsi aktsiaoptsiooniprogrammi.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 234 231 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 3/4 Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Seltsi nõukogu liikmete aktsiaoptsioonide heakskiitmine

Hääletati järgmiseid ettepanekuid:

1. kiita heaks aktsiaoptsioonide väljastamine nõukogu liikmetele Roberto De Silvestri'le (10 000 aktsiaoptsiooni) ja Jan Andresoo'le (22 500 aktsiaoptsiooni) Share Award Optsiooniprogrammi raames
2. kiita heaks eelnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingute sõlmimine aktsionäride üldkoosolekule esitatud tingimustel
3. kiita heaks Seltsi juhatuse liikme Priit Põldoja tegutsemine Seltsi esindajana optsioonilepingute sõlmimisel eelnimetatud nõukogu liikmetega.

Hääletamise tulemused:

- 10 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Roberto De Silvestri'le ja 22 500 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Jan Andresoo'le

poolt:	8 310 184	häält	ehk	89,993	%	koosolekul
esindatud häälest						
vastu:	0	häält				

ei hääletanud aktsionärid Jan Andresoo ja osühing JP Consult 55 337 häälega ja Roberto De Silvestri 868 710 häälega ehk 10,007 % koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama 2/3 Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Hääletamine toimus käe tõstmisega, kuid 8 aktsionäri oli andnud elektroonilise hääle.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. elektroonilised hääled
3. aktsionäride esindajate volikirjad
4. Seltsi aktsiaprogramm

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval

väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 49 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokolli ja otsuste tõestamisel on üks neljandik (1/4) aktsiakapitali suuruselt.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (tehinguväärtus 256 554,93 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).
Väljasõit 30,00 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku	349,50 eurot.
Käibemaks	69,90 eurot.
Kokku	419,40 eurot.

Koosoleku juhataja

Priit Poldoja

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

Priit Poldoja

allkiri

Koosoleku protokollija

Ivar Kurvits

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

Ivar Kurvits

allkiri


Naher