



TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

955

AS INBANK ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud Tallinnas kolmekümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne teisel aastal (30.03.2022.a) ja välja antud Tallinnas kolmekümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne teisel aastal (30.03.2022.a).

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Maakri 19/21, Tallinnas, viibisin kolmekümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne teisel aastal (30.03.2022.a) AS Inbank, registrikood 12001988, asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414 (edaspidi **Selts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Seltsi asukohas Tallinnas, Niine tn 11 ruumides.

Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15.15.

Koosolek viidi läbi inglise keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 08.03.2022.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel 11 ning Seltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati Seltsi veebilehel aadressil www.inbank.ee.

Notari märkus:

ÄS § 294 lg 3 kohaselt korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. ÄS § 294 lg 1 kohaselt kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

Notarile edastatud e-kirja kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Iva Kurvitsa poolt Finantsinspeksioonile elektrooniliselt 09.03.2022.a.

Notari märkus:

Krediidiasutuste seaduse (edaspidi KAS) § 51 lg 5 kohaselt juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate Finantsinspeksioonile samas korras kui krediidiasutuse aktsionäridele või liikmetele.

Seltsi aktsiakapital on 996 719,70 eurot, mis on jagatud 0,10-eurosendise nimiväärtusega aktsiateks (9 967 197 aktsiat), millest igaüks annab Koosolekul ühe (1) hääle. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 23.03.2022.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 56 aktsionäri (kellest 24 aktsionäri hääletas elektrooniliselt), kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 8 490 196 häält, mis moodustab kokku 85.18 % aktsiatega määratud häältest.

Notari märkus:

Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 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 häältest. Seega Koosolek on otsustusvõimeline.

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

Koosolekut juhatas **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 2021. a. majandustulemustest ja ülevaade Seltsi tegevusest
- 2) Seltsi 2021. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine
- 3) Seltsi 2021. a majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine
- 4) Seltsi nõukogu liikmete aktsiaoptsioonide heakskiitmine

Päevakorrapunkt 1. Ülevaade Seltsi 2021. a. majandustulemustest ja ülevaade Seltsi tegevusest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2. Seltsi 2021. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Hääletati ettepanekut kinnitada Seltsi 2021.a majandusaasta konsolideeritud aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 490 196 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Seltsi 2021. a majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine

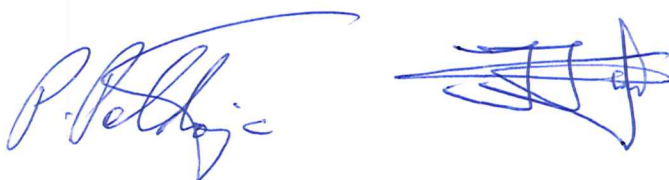
Hääletati ettepanekut kinnitada 2021.a majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

1. Seltsi eelmiste aastate jaotamata kasum on 34 900 179,58 eurot;
2. Seltsi 2021. a. puhaskasum on 10 962 500,96 eurot;
3. Kanda kohustuslikku reservkapitali 3 566,67 eurot;
4. Mitte teha eraldisi teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
5. Mitte maksta dividende;
6. Kanda puhaskasumist eelmiste aastate jaotamata kasumi hulka 10 958 934,29 eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 490 196 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, Koosoleku otsus on vastu võetud.



Päevakorrapunkt 4. Seltsi nõukogu liikmete aktsiaoptsioonide heakskiitmine

Hääletati järgmiseid ettepanekuid:

1. kiita heaks Seltsi ja tema nõukogu liikmete vahel sõlmitud optsioonilepingud andes nõusoleku 3 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Raino Paron'ile, 3 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Roberto De Silvestri'le, 3 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Rain Rannu'le, 5 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Jan Andresoo'le ja 5 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Taavi Kotka'le;
2. kiita heaks Priit Põldoja tegutsemine Seltsi esindajana eelnimetatud optsioonilepingute sõlmimisel Raino Paron'i, Roberto De Silvestri'i, Rain Rannu ja Taavi Kotka'ga;
3. kiita heaks Marko Varik'u tegutsemine Seltsi esindajana eelnimetatud optsioonilepingu sõlmimisel Jan Andresoo'ga.

Hääletamise tulemused:

3 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Raino Paron'ile

poolt: 8 190 246 häält

3 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Roberto De Silvestri'le

poolt: 7 117 786 häält

3 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Rain Rannu'le

poolt: 8 490 196 häält

5 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Jan Andresoo'le

poolt: 5 862 872 häält

5 000 aktsiaoptsiooni väljastamiseks Taavi Kotka'le

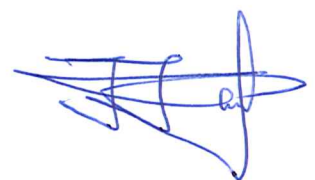
poolt: 8 490 196 häält

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, Koosoleku otsus on vastu võetud.

Hääletamine toimus käe tõstmisega, kuid 24 aktsionäri oli andnud elektroonilise hääle.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Elektroonilised hääled
3. Aktsionäride esindajate volikirjad



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 Seltsile notariaalakti ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 106 nööri ja reljefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 380,90 eurot (tehinguväärtus 249 179,93 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).
Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku	388,50 eurot.
Käibemaks	77,70 eurot.
Kokku	466,20 eurot.

Koosoleku juhataja

Priit Põldoja

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

P. Põldoja

allkiri

Koosoleku protokollija

Ivan Kurvits

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

[Signature]

allkiri

