

## **Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!**

**AS Tallink Grupp** (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Tartu mnt 13, 10145 Tallinn) juhatus kutsub kokku **aktsionäride korralise üldkoosoleku 29. jaanuaril 2008.a. algusega kell 11.00** Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

**Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00.**

### **Korralise üldkoosoleku päevakord:**

#### **1) 01.09.2006.a.-31.08.2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine.**

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2006.a.-31.08.2007.a. aruanne.

#### **2) Kasumi jaotamine.**

(1) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku 01.09.2006.a.-31.08.2007.a. majandusaasta kasum summas 1 049 287 000 krooni jaotada järgmiselt:

- kanda 52 464 350 krooni kohustuslikku reservkapitali,
- kanda 996 822 650 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

(2) Kasumi arvelt aktsionäridele dividende mitte maksta.

#### **3) Nõukogu liikmete premeerimine.**

AS Tallink Grupp nõukogu esitab aktsionäridele AS Tallink Grupp juhatuse ettepaneku maksta nõukogu liikmetele preemiat.

#### **4) Audiitori nimetamine.**

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku nimetada 01.09.2007.a. – 31.08.2008.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS.

#### **5) Audiitori tasustamise korra määramine.**

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel, kusjuures tasu määramisel võetakse aluseks audiitori tunnitasu tariifi.

#### **6) Aktsiaoptiooni programmi tingimuste kinnitamine**

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku anda AS Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajate motiveerimiseks nõukogule volitused aktsiaoptioonide väljastamiseks järgmistel tingimustel :

(1) AS Tallink Grupp nõukogul on õigus väljastada kokku kuni 12 000 000 (kaksteist miljonit) aktsiaoptiooni, kusjuures esimesel aastal kuni 3 (kolm) miljonit aktsiaoptiooni, teisel aastal kuni 4 (neli) miljonit aktsiaoptiooni ja kolmandal aastal kuni 5 (viis) miljonit aktsiaoptiooni. Ühele õigustatud subjektile võib väljastada kuni

260 000 (kakssada kuuskümmend tuhat) aktsiaoptiooni aastas. Iga aktsiaoptioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Tallink Grupp aktsia.

(2) Aktsiaoptiooni õigustatud subjektid ja neile müüdavate aktsiate arvu määrab AS-i Tallink Grupp nõukogu. AS-i Tallink Grupp nõukogu valib aktsiaoptiooni õigustatud subjektid AS-i Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajate hulgast, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid. Aktsiaoptiooni õigustatud subjektideks ei või määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeid. AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptiooni õigustatud subjektide määramiseks.

(3) AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult. Juhul kui õigustatud subjekt soovib nõukogu otsuse alusel temale määratud aktsiaoptioone omandada, peab ta sõlmima AS-ga Tallink Grupp hiljemalt ühe kuu jooksul nõukogu teate saamisest kirjaliku optioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse nimetatud nõukogu otsuse alusel temale määratud aktsiaoptioone omandada.

(4) Aktsiaoptiooni õigustatud subjekt, kes on sõlminud kirjaliku optioonilepingu AS-ga Tallink Grupp, on esimesel aastal väljastatud optiooni kasutamise varaseim tähtaeg 01.02.2009.a., teisel aastal väljastatud optiooni kasutamise varaseim tähtaeg on 01.02.2010.a. ja kolmandal aastal väljastatud optiooni kasutamise varaseim tähtaeg on 01.02.2011.a. Optiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt optioonilepingu tingimustele.

(5) Aktsiaoptiooni õigustatud subjekt, ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptioone võõrandada.

(6) Aktsiaoptiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 12 000 000 (kaksteisti miljonit) AS Tallink Grupp aktsiat. Seda, kas aktsiaoptiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.

(7) Ühele aktsiaoptiooni õigustatud subjektile võib käesolevate aktsiaoptioonitingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 780 000 (seitse sada kaheksakümmend tuhat) aktsiat.

(8) Kogu aktsiaoptiooniprogrammi lõpptähtajaks on 31.august 2011.a. Aktsiaoptiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra ning tingimused määrab kindlaks nõukogu.

(9) Aktsiaoptiooni õigustatud subjekt, kelle lepinguline suhe AS-iga Tallink Grupp või temaga ühte kontserni kuuluva ettevõtjaga lõppeb enne aktsiaoptiooni kasutamise õiguse tekkimist, kaotab õiguse optiooni kasutamisele, välja arvatud juhul, kui AS Tallink

Grupp nõukogu otsustab teisiti. AS-i Tallink Grupp nõukogul on õigus määrata täiendavaid optiooni kasutamise õiguse lõppemise aluseid.

(10) Aktsiaoptiooni kasutamise hinna määrab nõukogu arvestades alljärgnevat:

a) kui aktsiaoptiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, ei või optiooni kasutamiseks fikseeritud hind olla madalam aktsia kaalutud keskmisest hinnast Tallinna Börsil optiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval. Juhul, kui aktsiaoptiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsiaoptiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti;

b) kui optiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, ei või optiooni kasutamiseks fikseeritud hind olla madalam kui ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind.

(11) Kui aktsiaoptiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.

(12) Välistada seoses aktsiaoptiooniga aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid.

#### **7) Põhikirja muutmine.**

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku:

(1) muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.1 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

„ Aktsiaseltsi juhhib ja esindab kolme- kuni seitsmeliikmeline juhatus.“

(2) muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.2 ja sõnastada see järgmiselt:

„Aktsiaseltsi juhatuse esimehe määrab aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi juhatuse esimehe ettepanekul on nõukogul õigus määrata juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe äraolekul tema ülesandeid.“;

(3) täiendada AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.5 uue alapunktiga 8 järgmises sõnastuses:

“ tütarettevõtja asutamine või lõpetamine.“

#### **8) Oma-aktsiate omandamine.**

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

(1) Aktsiaseltsil on ühe aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest õigus omandada oma aktsiaid.

(2) Aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi kalendriaastas ületada 10% aktsiakapitalist.

(3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind.

(4) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.

**9) Nõukogu liikmete uuesti valimine ja tasustamine.**

AS Tallink Grupp nõukogu kiidab heaks juhatuse ettepaneku ja esitab üldkoosolekule otsustamiseks:

(1) Seoses tähtaja möödumisega valida AS Tallink Grupp nõukogu liikmeteks järgnevas volituste tähtajaks Ain Hanschmidt, Toivo Ninnas, Eve Pant ja Lauri Kustaa Äimä.

(2) Tasustada nõukogu liikmeid vastavalt AS Tallink Grupp 17.01.2007.a. aktsionäride otsusele nr. 9.

**10) AS Tallink Grupp aktsionäride 17.01.2007.a.üldkoosoleku otsuse nr 7 tühistamine.**

AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku tühistada AS Tallink Grupp aktsionäride 17.01.2007.a. üldkoosoleku otsus nr.7, millega määrati kindlaks tingimused aktsioptsioonide programmiks, mis ei realiseerunud.

**Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse AS-i Tallink Grupp aktsiaraamatu 18.01.2008.a. kella 08.00 seisu alusel (äriregistri § 297 lg 5).**

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

**Füüsilistel isikutel esitada pass või ID kaart, esindajal lisaks volikiri;**

**Juriidiliste isikute seadusjärgsetel esindajatel esitada pass või ID kaart ja koopia kehtivast äriregistrikaardist ning volitatud esindajatel lisaks eelpool toodud dokumentidele juhatuse liikme poolt väljastatud volikiri.**

AS-i Tallink Grupp korralise üldkoosoleku materjalidega, sealhulgas põhikirja uue redaktsiooni ja AS-i Tallink Grupp 2006/2007.a. majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp interneti kodulehel aadressil [www.tallink.com](http://www.tallink.com), Tallinna Börsi interneti kodulehel aadressil <http://www.ee.omxgroup.com> ja AS-i Tallink Grupp kontorist, Tartu mnt. 13, Tallinnas, III korrus.

Lugupidamisega AS Tallink Grupp juhatuse

Lisainfo:

Janek Stalmeister

Finantsdirektor

AS Tallink Grupp

Tel. +372 6409 800

Fax. +372 6409 810

e-mail: [janek.stalmeister@tallink.ee](mailto:janek.stalmeister@tallink.ee)