

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Lugupeetud AS Tallink Grupp aktsionär!

AS Tallink Grupp (registrikood 10238429, asukoht ja aadress Sadama 5/7, 10111 Tallinn) juhatus kutsub kokku **aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 17. septembril 2013.a. algusega kell 11:00** Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10:00.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord ning nõukogu ja juhatuse ettepanekud päevakorrapunktide kohta:

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine.
Kutsuda tagasi AS Tallink Grupp nõukogu liige Ashwin Roy.
2. Nõukogu liikmete valimine.
 - 2.1 Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Colin Douglas Clark.
 - 2.2 Taasvalida AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeteks järgnevas põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtjaks: Toivo Ninnas, Ain Hanschmidt, Eve Pant ja Lauri Kustaa Äimä.
3. Nõukogu liikmete töö tasustamine.
Tasustada nõukogu liikmete tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.juuni 2012.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.
4. Põhikirja muutmine.
Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt:
„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 2014. aasta 01.jaanuarist suurendada aktsiakapitali 25 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 429 290 224 euronit.“

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o **seisuga 09. september 2013.a. kell 23:59.**

AS-i Tallink Grupp erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ning põhikirja uue redaktsiooniga on võimalik tutvuda AS-i Tallink Grupp kodulehel aadressil www.tallink.com, Tallinna Börsi kodulehel aadressil <http://www.ee.omxgroup.com> ja AS-i Tallink Grupp kontoris, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus, tööpäevadel alates kella 09:00 kuni 16:00 üldkoosoleku teatamisest alates kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@tallink.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, kusjuures eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: AS Tallink Grupp, Sadama 5/7, 10111 Tallinn.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument (pass, ID kaart) ning kirjalik volikiri.

Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (vms dokument) vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (Eesti juriidilistel isikutel väljavõte B-kaardist, mitte vanem kui 15 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingjärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti. AS Tallink Grupp

võib registreerida eelnimetatud aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Tallink Grupp esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil: info@tallink.ee või viies eelpool nimetatud dokumendi(d) AS-i Tallink Grupp kontorisse, Sadama 5/7, Tallinnas, IV korrus (tööpäevadel alates kella 9:00 kuni 16:00) hiljemalt 16. septembriks 2013.a. kella 16:00-ks, kasutades selleks AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta leiate AS-i Tallink Grupp kodulehe aadressilt www.tallink.com.

Lugupidamisega,
AS Tallink Grupp juhatus