

Börsiteade

Täiendav informatsioon erakorralisele üldkoosolekule – otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinnas, 21.11.2013.a.

Üldkoosolek otsustab:

Kiita heaks AS Ekspress Grupp juhatuse liikme aktsiaoptiooni tingimused:

- a. Optiooni õigustatud subjekt on AS Ekspress Grupp juhatuse liige (esimees) Gunnar Kobin (edaspidi: Juhatuse Liige);
- b. Juhatuse Liikmel on optiooniprogrammi raames õigus omandada ajavahemikus 01.01.2017.a. kuni 31.03.2017.a. kuni 700.000 (seitsesada tuhat) AS Ekspress Grupp aktsiat;
- c. Nõukogul on õigus optiooniaktsiate arvu osaliselt vähendada Juhatuse Liikmele pandud eesmärkide täitmata jätmisel;
- d. Juhatuse Liikmel on õigus omandada aktsiad tasuta.

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinnas, 21.11.2013.a.

Üldkoosolek otsustab:

Omandada Juhatuse Liikme aktsiaoptiooni tingimuste täitmiseks ja kooskõlas äriseadustiku § 283 lg-ga 2 kuni 700.000 AS Ekspress Grupp aktsiat (edaspidi: Aktsiad) järgmistel tingimustel:

- a. AS Ekspress Grupp võib Aktsiad omandada ühe tehinguga või osade kaupa börsilt või börsiväliselt ajavahemikul alates erakorralise üldkoosoleku otsuse avalikustamisest kuni 31.12.2016.a.;
- b. Ühe aktsia eest võib tasuda minimaalselt tehingu päeval börsil kujuneva hinna või börsivälisel omandamisel põhikirjas sätestatud aktsia nimiväärtuses ehk 0,60 EUR (kuuskümmend eurosent) ning maksimaalselt tehingu päeval börsil kujuneva hinna või börsivälisel omandamisel maksimaalselt 1,35 EUR;
- c. Aktsiate eest tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali;
- d. Aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.

Gunnar Kobin
AS Ekspress Grupp
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-post: gunnar@egrupp.ee