

## **ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud**

AKTSIASSELTS EKSPRESS GRUPP

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Tallinnas 03.05.2024

### **1. ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta aruande kinnitamine**

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2023–31.12.2023 majandusaasta aruanne.

### **2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine**

Kinnitada 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,35 miljonit eurot järgmiselt:

- maksta dividendi 6 (kuus) euro senti aktsia kohta kogusummas 1,84 miljonit eurot;
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,17 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 1,34 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 17. mai 2024. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16. mai 2024. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2023. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

### **3. Nõukogu liikme volituste pikendamine**

Pikendada nõukogu liikme Hans Luige volitusi viieks aastaks 21. maist 2024. a kuni 20. maini 2029. a.