

**COOP PANK AS**  
**AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED**

**Üldkoosoleku toimumiskoht:** Radisson Collection Hotelli konverentsikeskuse saal „Seville“, asukohaga Rävalla pst 3, Tallinn.

**Üldkoosoleku toimumise aeg:** 01. novembril 2022. a kell 13:00 – 13:58.

**Coop Pank AS** (registrikood 10237832; edaspidi **Selts**) aktsiakapital on 62 185 578 eurot, mis on jagatud 91 324 176 nimiväärtuseta aktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 03.10.2022 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel <https://www.cooppank.ee/teated> ning 04.10.2022 päevalehes „Postimees“.

Seltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 25. oktoobri 2022. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekut juhatas **Mariann Suik**, isikukood 48504270355 ja protokollis **Renno Mägi**, isikukood 37602180292.

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul esindatud 50 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 56 089 681 häält, mis moodustab kokku 61,42% kõigist hääleõiguslikest häältest.

### **Üldkoosoleku avamine**

Seltsi juhatuse esimees Margus Rink avas üldkoosoleku ja teatas, et vastavalt üldkoosoleku osalejate nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 56 089 681 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 61,42% aktsiatega määratud häältest. Seltsi põhikirja punkti 3.2.7. kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul vajalik kvorum koos ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Seltsi juriidilise osakonna juhataja Mariann Suik ja üldkoosoleku protokollijaks Seltsi jurist Renno Mägi. Teisi ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Koosoleku juhataja teatas, et üldkoosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi audiitor Lauri Past, Seltsi õigusnõustajad Gerli Kivisoo ja Kadi Sink Ellex Raidla Adokaadibüroost, Seltsi juhatuse liikmetest Margus Rink ja Paavo Truu ning nõukogu liikmetest Alo Ivask ja Jaan Marjundi. Koosoleku juhataja tutvustas eelpool nimetatud isikuid.

Koosoleku juhataja teavitas aktsionäre, et osalejate registreerimist ja hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab ARS Corporate Services OÜ ning selgitas hääletamise protseduuri.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul osalejatele koosoleku reglementi:

- Koosoleku sujuva ja häireteta töö tagamiseks palutakse kõigil vaigistada mobiiltelefonid.
- Kõik otsuste projektid, mille üle koosolekul hääletatakse, kuvatakse ekraanile.
- Päevakorrapunkti puudutavate küsimuste esitamise võimalus on pärast iga päevakorra punkti juures tehtud ettekannet, muude küsimuste küsimiseks on võimalus pärast päevakorra ammendamist.
- Kõik küsimused tuleb esitada läbi mikrofoni. Küsimuse esitamisel palume aktsionäril end tutvustada.

- Kõik ettepanekud, avaldused, eriarvamused ja vastuväited palume esitada kirjalikult ning toimetada koosoleku juhataja laua juurde – vastavalt seadusele tuleb need lisada koosoleku protokollile (ÄS § 304 lg 1 p 6 ja lg 2).
- Sõnavõtusoovist päevakorras oleva teema kohta tuleb teatada kirjalikult koosoleku juhatajale enne vastava päevakorrapunkti käsitlemist. Sõnavõttude pikkus on maksimaalselt 5 minutit.
- Pärast üldkoosoleku päevakorra ammendamist on aktsionäridel võimalus küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta.
- Üldkoosolekul osalejatel (sh ajakirjanduse esindajatel) palutakse mitte teha koosolekult otsekajastusi elektroonsetesse väljaannetesse ega avaldada koosoleku ega koosolekul tehtud otsuste kohta teateid enne, kui Selts on avaldanud börsiteate.

Koosoleku korralduse ja reglemendi osas küsimusi, avaldusi ega vastuväiteid ei esitatud.

**Koosoleku juhataja tegi teatavaks Seltsi nõukogu poolt 03. oktoobri 2022. a otsusega määratud üldkoosoleku päevakorra:**

1. **Coop Pank AS-i aktsiakapitali tingimuslik suurendamine, aktsiate täiendav avalik pakkumine, uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine.**
2. **Audiitori valimine aastateks 2023 - 2027**

Seltsile ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud Seltsile täiendavaid otsuse eelnõusid.

**Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS-i aktsiakapitali tingimuslik suurendamine, aktsiate täiendav avalik pakkumine, uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine.**

Koosoleku juhataja Mariann Suik andis sõna juhatuse esimehele. Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink andis aktsionäridele ülevaate Coop Panga tegevusest ning selgitas, et aktsiakapitali suurendamisega tahab pank olla valmis võimalusteks, mis avanevad majanduskasvu pidurdumise käigus ja omada tugevat kapitalibaasi hetkel, mil majandus pöördub taas kasvule. Rink selgitas, et Coop Pank on olnud alates börsile tulemisest 2019. aastal Eesti kõige kiiremini kasvav pank, näidanud head kasumlikkust kõigi tegutsemisaastate jooksul ja täitnud prognoositust kiiremini investoritele antud lubadused klientide arvu, laenuportfelli mahu ja panga tulemushäitajate osas. Vaatamata ebakindlusele majanduskeskkonnas näeb Coop Pank kodumaisel pangandusel järjest olulisemat rolli Eesti majanduse vereringe käigus hoidmisel ka järgmistel aastatel. Rink selgitas, et lisakapitali kaasamise toel saab jätkata Coop Pank oma ärimahtude kasvatamist, et seeläbi luua eeldused meie aktsionäride investeringute väärtuse kasvuks.

Samuti ütles Rink, et Coop Panga suurimad aktsionärid Coop koos kohalike ühistutega, Capital Milli gruppi kuuluv CM Capital ja ettevõtja Andres Sonn ning panga juhatuse liikmed on andnud garantii märkida uusi aktsiaid emissiooni baasmahust ligi 60% ehk kogumahus vähemalt 8,5 miljoni euro eest.

Pangajuht märkis, et Coop Pank eelistab pakkumise käigus panga tänaseid aktsionäre, kes saavad omandada uusi aktsiaid proportsionaalselt vastavalt oma tänasele osalusele.

Koosoleku juhataja Mariann Suik tõi välja, et pakkumise hind, ajakava ja muud tingimused avaldatakse enne märkimisperioodi algust. Töötame selle nimel, et viia aktsiapakkumise läbi veel selle aasta jooksul. Samuti selgitas Mariann Suik, et Coop Panga nõukogu nimetab pakutavate aktsiate hinna ja muud tingimused vahetult enne märkimisperioodi algust, kuid tegi üldkoosolekule ettepaneku määrata hind alates 1,90 eurost aktsia kohta või sellest kõrgem.

Koosoleku juhataja Mariann Suik esitas otsuse nr 1 eelnõu hääletamisele.

## **OTSUS**

Seoses Seltsi kavandatava aktsiate täiendava avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas (uute aktsiate noteerimise ja kauplemisele võtmise taotlus on esitatud 31.10.2022) suurendada tingimuslikult Seltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 351<sup>2</sup> järgmistel tingimustel:

- 1.1. suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult **6 914 813,16 euro** võrra, s.o summalt **62 233 279,82 eurot** kuni summani **69 148 092,98 eurot**. Seltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on **69 148 092,98 eurot**;
- 1.2. Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on aktsiate täiendava avaliku pakkumise korraldamine ning Seltsi uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas;
- 1.3. Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Seltsi aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaeinvestorid Eesti Vabariigis ja teatud valitud institutsionaalsed ja muud investorid Eesti Vabariigis ja teatud jurisdiktsioonides väljaspool Eesti Vabariiki, kellele pakutakse Seltsi aktsiaid suunatud mitteavaliku pakkumise korras Finantsinspeksioonis kinnitatava Seltsi aktsiate avaliku täiendava pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis (edaspidi **Prospekt**) sätestatu kohaselt;
- 1.4. Seltsi olemasolevatel aktsionäridel on märkimise eesõigus kooskõlas äriseadustiku §-ga 345; märkimise eesõigust omavate Seltsi aktsionäride ring fikseeritakse 15.11.2022 Eesti Väärtpaberiregistri arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 14.11.2022); juhul kui Seltsi olemasolevale aktsionärile kuuluvate Seltsi aktsiate arvestusliku väärtuse summa ei anna aktsionärile eesõigust märkida täisarvu uusi Seltsi aktsiaid, ümardatakse aktsiate arv vastavalt matemaatilise ümardamise reeglitele lähima täisarvuni, kusjuures murdarvud alla ühe ümardatakse üheni;
- 1.5. Seltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 351<sup>2</sup> lõigetega 2 ja 4 õigus lasta välja kuni 10 147 131 uut nimiväärtuseta lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,681455 eurot, mille lisatakse ülekursis;
- 1.6. Seltsi uued aktsiad lastakse välja ülekursiga, kusjuures ülekursi alampiir on **1,218545 eurot** aktsia kohta. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna (sealhulgas aktsiate väljalaskmisel rakendatava lõpliku ülekursi suuruse) määrab Seltsi nõukogu. Ülekursi suurus ei või ühelgi juhul olla väiksem kui eelpool nimetatud ülekursi alampiir;
- 1.7. uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;
- 1.8. märkimise, sealhulgas märkimise eesõiguse kasutamise, aeg on vähemalt 2 nädalat ning see hakkab kulgema alates Prospektis märgitud kuupäevast;
- 1.9. uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub vastavalt Prospektis määratud korrale; sõltuvalt avaliku pakkumise käigust on Seltsi juhatusel õigus märkimise aega muuta, sealhulgas pikendada;
- 1.10. kavandatud aktsiate täiendava avaliku pakkumise raames emiteeritavad uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse saada dividendi alates 01.01.2022 alanud majandusaasta eest;
- 1.11. Seltsi aktsiate täiendava avaliku pakkumise maht on kuni 7 610 348 Seltsi uut aktsiat; pakkumise ülemärkimise korral on Seltsil õigus suurendada pakkumise mahtu kuni 10 147 131 Seltsi uue aktsiani; pakkumise alamärkimise korral on Seltsil kooskõlas Prospektis kirjeldatuga õigus lasta välja vastavas ulatuses vähem uusi Seltsi aktsiaid või lükata edasi või tühistada pakkumine;
- 1.12. kiita heaks käesolevate otsuste alusel väljalastavate Seltsi uute aktsiate noteerimine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	56 081 788 häält	99,99% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	1650 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	6 243 häält	0,01% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on **üle 2/3** üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

## **Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine aastateks 2023 - 2027**

Koosoleku juhataja Mariann Suik andis sõna panga finantsjuhile Paavo Truule. Paavo Truu andis aktsionäridele ülevaate Välisaudiitori valimise protsessist. Paavo Truu selgitas, et konkursile kutsuti osalema kolm suurimat audiitorettevõtjat: PwC; KPMG ning E&Y. Valiku kriteeriumiteks olid hind ning teenusepakkuja võimekus ning kvaliteet, mida hinnati läbi pakkuja varasema kogemuse ning meeskonna. Juhatus hindas parimaks pakkujaks PwC pakkumise.

Koosoleku juhataja Mariann Suik esitas otsuse nr 2 eelnõu hääletamisele.

## **OTSUS**

Nimetada Coop Pank AS-i 2023 - 2027 aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	56 065 437	99,96% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	18 001 häält	0,03% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	6 243 häält	0,01% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

**Koosoleku juhataja teatas, et koosoleku päevakord on ammendatud ja kuulutas koosoleku lõppenuks kell 13:58.**

Protokoll on aktsionäridele kättesaadav hiljemalt 08.11.2022 Seltsi sekretäri juures asukohaga Maakri 30, Tallinn ning Seltsi kodulehel [www.coopbank.ee/investorile](http://www.coopbank.ee/investorile).

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele, hääletustulemused on märgitud protokollis õigesti, eriarvamusi ja kirjalikke ettepanekuid ei laekunud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri, aktsionäride esindajate volikirjad ning hääletamise tulemused.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt digitaalselt.

/digitaalne allkiri/

/digitaalne allkiri/

\_\_\_\_\_  
Mariann Suik  
koosoleku juhataja

\_\_\_\_\_  
Renno Mägi  
protokollija

Protokollile on lisatud:

- aktsionäride registreerimise leht
- registreerumistulemused
- aktsionäride esindajate esindusõigust tõendavad volikirjad
- hääletusprotokoll