



TALLINNA NOTAR KAATA KARTAU

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

2485

AKTSIASELTSI INFORTAR KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUS

Koostatud ja välja antud Tallinnas neljandal juunil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (04.06.2026.a.).

Mina, Tallinna notar Kaata Kartau, kelle büroo asub Tallinnas Rävola pst 5, viibisin neljandal juunil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (04.06.2026.a.) AKTSIASELTS INFORTAR, registrikood 10139414, asukohaga Liivalaia tn 9, Tallinn (edaspidi **Aktsiaselts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Koosolek algas kell 11.00 ning lõppes kell 11.47.

Koosolekut juhatas Martin Käerdi,
isikukood 37511110217,

(kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik, ning kelle asukoht on käesoleva kaugtõestamise hetkel tema enda ütluste kohaselt Eesti Vabariigis Tallinnas),

ning

protokollis Helen-Brigita Sillar,
isikukood 49705090246,

(kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik ning kelle asukoht on käesoleva protokolliga kaugtõestamise hetkel tema enda ütluste kohaselt Eesti Vabariigis Tallinnas).

Aktsiaseltsi aktsiakapital on kaks miljonit ükssada kuusteist tuhat kuussada kakskümmend kolm koma üheksakümmend (2 116 623,90) eurot, mis on jagatud kümne (10) eurosendi nimiväärtusega 21 166 239 lihtaktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. Aktsiaselts omab oma aktsiaid 547 089 aktsiat. Oma aktsia ei anna Aktsiaseltsile aktsionäriõigusi. Vastavalt koosoleku kokkukutsumise teatele fikseeriti hääleõiguslike aktsionäride nimekiri 28.05.2026.a. tööpäeva lõpu seisuga vastavalt Eesti väärtpaberite registri registripidaja (Nasdaq CSD SE) arveldussüsteemi andmetele, mille kohaselt oli Aktsiaseltsi lihtaktsiatega määratud hääli kokku 20 619 150.

Aktsiaseltsi põhikirja ja kehtiva õiguse kohaselt võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui Koosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häälest.

Aktsiaseltsi aktsionäridel oli äriseadustik § 298² kohaselt võimalus anda oma hääl Koosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude suhtes, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne Koosolekut kuni 02.06.2026.a kell 16.00. Enne Koosolekut hääletanud aktsionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja nende antud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumi hulka.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud (võttes arvesse ka enne Koosolekut hääletanute hääled) kokku 43 aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 17 470 060 häält, mis moodustavad kokku 84,73% Aktsiaseltsi aktsiakapitalist. Nimetatud andmed on kontrollitud Koosolekul hääletamist korraldava ARS Corporate Services OÜ poolt. Koosolek omab seega vajalikku kvoorumi otsuste vastu võtmiseks.

Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Juhatus on avaldanud nõuetekohaselt Koosoleku kokkukutsumise teated koos päevakorra, nõukogu ja juhatuse ettepanekutega ning otsuste eelnõudega.

Koosoleku kokkukutsumise teated avaldati Tallinna Börsi kodulehel 13.05.2026.a ning ajalehes Postimees 13.05.2026.a.

Koosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul (notariaalakti lisa nr 1). Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust Nasdaq CSD Eesti filiaali poolt peetavale elektroonilisele aktsiaraamatu väljatrükile ning osalejate nimekiri vastab väljatrükile.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul viibivaid Aktsiaseltsi juhtorganite liikmeid. Koosolekul osalesid nõukogu esimees Enn Pant, nõukogu liikmed Mare Puusaag, Kalev Järvelill ja Toivo Ninnas ning juhatuse liikmed Eve Pant ja Ain Hanschmidt. Koosolekul osales ka Aktsiaseltsi tegevjuht Martti Talgre ning Aktsiaseltsi tulevase audiitori Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers audiitor Eva Jansen-Diener. Koosoleku protokollitõestas Koosolekul osalev Tallinna notar Kaata Kartau. Hääletamist Koosolekul korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku reglementi.

Nõudeid päevakorra täiendamiseks ja alternatiivseid päevakorra punkte ei esitatud.

Koosolek toimus alljärgneva päevakorraga:

- 1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamise otsustamine**
- 3. Audiitori nimetamine 2026. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine**
- 4. Nõukogu liikmetele optsoonide väljastamise heakskiitmine**

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2025. aasta majandusaasta aruannet ja majandusaasta tulemusi tutvustas Aktsiaseltsi juhatuse liige Ain Hanschmidt.

Koosolek otsustas: Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta majandusaasta aruanne.

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:

Poolt – 17 469 277 häält (100,00% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 1 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 782 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole Koosolekul esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Päevakorrapunkti nr 2 sisuline tutvustus sisaldus juhatuse liikme Ain Hanschmidti poolt tehtud eelneva päevakorrapunkti ettekandes.

Koosolek otsustas:

Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

2.1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum summas 69 857 tuhat eurot;

2.2. Maksta aktsionäridele dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:

2.2.1. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. juuli 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (*record-date*). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 7. juuli 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. juulil 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole;

2.2.2. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. detsembri 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (*record-date*). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 7. detsember 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. detsembril 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:

Poolt – 17 469 278 häält (100,00% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 782 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole Koosolekul esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud.

3. Audiitori nimetamine 2026. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

Koosoleku juhataja selgitas kolmanda päevakorrapunkti osas, et Aktsiaseltsi juhatus on teinud ettepaneku vahetada Aktsiaseltsi audiitorit ning valida uus audiitor. Aktsiaseltsi juhatus on uue audiitori leidmiseks viinud läbi konkursi, mille tulemusena on Aktsiaseltsi juhatus teinud ettepaneku nimetada uueks audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Nõukogu toetas seda ettepanekut.

Koosolek otsustas: Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2026. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Audiitori nõusolek on lisatud protokollile.

Otsuse nr 3 hääletamistulemus:

Poolt – 17 469 217 häält (100,00% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 1 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 842 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole Koosolekul esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud.

4. Nõukogu liikmetele optioonide väljastamise heakskiitmine

Koosoleku juhataja selgitas, et päevakorrapunkt nr 4 on seotud Aktsiaseltsi juhtkonna ja töötajate optiooniprogrammi täitmisega, mille Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolek kinnitas eelmisel korralisel üldkoosolekul 4. juunil 2025. Käesolev otsuse eelnõu on seotud nimetatud optiooniprogrammi rakendamisega.

Koosolek otsustas: Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 04.06.2025 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega nr 4 kinnitatud optiooniprogrammi (edaspidi: Optiooniprogramm) raames optioonide väljastamine ning nendega optioonilepingute sõlmimine järgmiselt:

4.1. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on õigus omandada 8000 optiooni, neist 4000 optiooni Optiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optiooni Optiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on õigus omandada 8000 optiooni, neist 4000 optiooni Optiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optiooni Optiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on õigus omandada 8000 optiooni, neist 4000 optiooni Optiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optiooni Optiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on õigus omandada 8000 optiooni, neist 4000 optiooni Optiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025

– 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.

4.5. Otsustada, et nõukogu liikmetele punktide 4.1-4.4 alusel väljastatud optsioonide alusel omandatavate aktsiate eest tasumisele kuuluv hind on 26 eurot aktsia kohta.

4.6. Volitada juhatuse esimeest ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.

Nõukogu liikmed, kes on optsioonisaajate nimekirjas, ei osalenud antud otsuse hääletamisel neile kuuluvate aktsiatega. Nende aktsiatega määratud hääli ei arvestatud käesoleva otsuse juures ka Koosoleku kvoorumi hulka.

Otsuse nr 4 hääletamistulemus:

Poolt – 15 300 621 häält (99,93% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 27 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 1 012 häält (0,01% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 9 375 häält (0,06% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole Koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

Sellega on päevakord ammendatud. Koosoleku juhataja andis aktsionäridele võimaluse esitada juhatuse liikmetele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Kuna selliseid küsimusi ei olnud, siis kuulutas Koosoleku juhataja Koosoleku lõppenuks.

Aktsiaseltsi juhatus on Koosoleku kokku kutsunud vastavalt seadusele ja aktsiaseltsi põhikirjale.

Aktsionärid ei teinud Koosolekule kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi, samuti ei esitanud otsuste suhtes eriarvamusi.

Hääletamine ja hääle lugemine toimus kasutades hääletuspulti (hääletuspuldile sai lisada mitme aktsionäri hääled vastavalt volikirjadele. Kui osaleja soovis hääletada erinevalt, sai ta selleks taotleda mitu pulti).

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

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Aktsionäride esindajate volikirjad
3. Audiitori nõusolek
4. elektroonilise hääletuse hääletussedelid

Käesolev notariaalakt ja selle lisad on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Käesolev notariaalakt on koostatud ühes digitaalses originaaleksemplaris, mis on osalejatele kättesaadav riigiportaalist www.eesti.ee ja e-notari iseteenindusest www.notar.ee. Notariaalakti tõestaja teeb digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari kätte hoiule. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse aktsiaseltsile paber kandjal ära kiri, mis asendab originaali.

Notari tasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notari tasu tehingu tegemisel kaugtõestamise teel 20 eurot (notari tasu seaduse § 2 lg 2¹).

Notari tasu kokku 339,50 eurot.

Käibemaks 81,48 eurot.

Kokku 420,98 eurot.

Eelnimetatutele lisandub notari tasu toimingute tõestamise eest väljaspool bürood (notari tasu seaduse § 36 lg 2, 36 lg 3 ja 37) ning ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja: Martin Käerdi Martin Käerdi /allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija: Helen-Brigita Sillar Helen-Brigita Sillar /allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Kaata Kartau /allkirjastatud digitaalselt/