



TALLINNA NOTAR KAATA KARTAU

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

2219

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUS

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne esimesel mail kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (21.05.2026.a.).

Mina, Tallinna notar Kaata Kartau, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 5, viibisin üheksateistkümnendal mail kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (19.05.2026.a.) Aktsiaselts Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukohaga Sadama tn 5, 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 12.00.

Koosolekut juhatas Raino Paron,
Isikukood 36507044211,
kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik,

ning

protokollis Livia Toomik,
isikukood 47003110286,
kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik,

Koosoleku juhataja andis sissejuhatuseks sõna nõukogu esimehele Enn Pandile (Pant).

Aktsiaseltsi aktsiakapital on 349 477 460,08 eurot, mis jaguneb 743 569 064 nimiväärtuseta aktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe hääle. Aktsiaseltsil oma aktsiaid ei ole. Vastavalt koosoleku kokkukutsumise teatele fikseeriti hääleõiguslike aktsionäride nimekiri 12.05.2026.a. tööpäeva lõpu seisuga vastavalt Eesti väärtpaperite registri registripidaja (Nasdaq CSD SE) arveldussüsteemi ja Euroclear Finland Oy arveldussüsteemi andmetele, mille kohaselt oli Aktsiaseltsi aktsiatega määratud hääli kokku 743 569 064.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 79 aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 562 717 547 häält, mis moodustavad kokku 75,68 % Aktsiaseltsi aktsiakapitalist. Nimetatud andmed on kontrollitud Koosolekul hääletamist korraldava ARS Corporate Services OÜ poolt.

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

Äriseadustiku § 297 lg 1 ning aktsiaseltsi põhikirja p 6.3 kohaselt võib koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsionäridest. Koosolek omab seega vajalikku kvoorumit otsuste vastu võtmiseks.

Juhatus on avaldanud vastavalt Äriseadustiku § 294 lg 1 jj ja 294¹ koosoleku kokkukutsumise teated koos päevakorra, nõukogu ja juhatuse ettepanekutega ning otsuste eelnõudega NASDAQ CSD Baltic börsi infosüsteemi kaudu ja aktsiaseltsi veebilehel www.tallink.com 15.04.2026 ning ajalehes Postimees 15.04.2026.

Koosolek on kokku kutsutud nõuetekohaselt ja on otsustusvõimeline.

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 juhte. Koosolekul osalesid nõukogu esimees Enn Pant, nõukogu liikmed Ain Hanschmidt, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron. Nõukogu liige Kalev Järvelill ei osalenud. Koosolekul osalesid juhatuse esimees Peep Jalakas ja juhatuse liikmed Paavo Nõgene, Harri Hanschmidt, Piret Mürk-Dubout ja Elise Nassar. Koosolekul osalesid Aktsiaseltsi 2025 majandusaasta audiitor KPMG Baltics OÜ audiitorühingu esindaja audiitor Diana Tamme ja 2026 majandusaasta aruannet auditeeriva audiitorühingu AS-i PricewaterhouseCoopers esindaja vandeaudiitor Jüri Koltsov. Koosolekul osales Tallinna notar Kaata Kartau, kes tõestas Koosoleku protokoll. Koosoleku juhataja selgitas koosoleku läbiviimise korda ning tutvustas päevakorda. Koosolekusaali eestikeelseid ettekandeid ja sõnavõtte oli koosolekul osalejatel võimalik kõrvaklappide abil kuulata inglise keelse tõlkega.

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 liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine**
- 5. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine**

Koosoleku käik ja vastu võetud otsused koos hääletamistulemustega:

1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Seltsi 2025. majandusaasta aruannet ja aasta tulemusi tutvustas juhatuse liige Paavo Nõgene. Juhatuse esimees Peep Jalakas esitas oma mõtteid Tallink Grupi tulevikust.

Aktsionäri esindaja Ene Õunmaa palus uuel juhatuse esimehel esitada oma nägemus järgmise viie aasta kohta. Peep Jalakas selgitas, et fookusvaldkond on leida uued kasvukohad, kasv eeldab investeringuid ja investeringute tegemiseks on vaja soodsat keskkonda. Viie aasta pärast peaks Tallinkil olema rohkem reisijaid kui täna ja suuremad kaubamahud. Kaalutakse ka laevastiku uuendamist.

Aktsionär Toomas Laigu esitas küsimuse juhatuse liikmele Paavo Nõgesele, millised olid 3 kõige tugevamat otsust.

Paavo Nõgene vastas üldiselt, et tulemuse tõid 5000 Tallinki kolleegi.

Aktsionär Panu Helge Werner Janhonen küsis, kas oleks võimalik saada lihtsamalt informatsiooni üldkoosoleku kohta.

Juhatuse esimees Peep Jalakas vastas, et Aktsiaselts vaatab nimetatud küsimuse täiendavalt läbi eesmärgiga võimaldada Soome aktsionäridele lihtsam juurdepääs üldkoosolekuga seotud informatsioonile.

Aktsiaseltsi Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta aruande on koostanud Aktsiaseltsi juhatuse, auditeerinud audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja heaks kiitnud aktsiaseltsi nõukogu oma aruandes.

Juhatuse ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada Aktsiaseltsi 2024. aasta majandusaasta aruanne.

Koosolek otsustas: **Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2025. aasta majandusaasta aruanne.**

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:

Poolt – 559 166 914 häält (99.37% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 3 537 473 häält (0.63% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 160 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 13 000 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

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

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosoleku juhataja teavitas koosolekut, et päevakorrapunkti 2 sisuline tutvustus sisaldus eelneva päevakorrapunkti ettekandes ning seetõttu antud punktis eraldi ettekannet ei ole.

Juhatuse ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek.

Koosolek otsustas:

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

- 2.1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum summas 17 264 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 322 909 000 eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2025 kokku 340 173 000 eurot;**
- 2.2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 0 eurot;**
- 2.3. Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;**
- 2.4. Kanda 0 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.**
- 2.5. Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta;**

- 2.5.1. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 18. juuni 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (*record-date*). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 17. juuni 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 01. juulil 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole;
- 2.5.2. 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 13. novembri 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (*record-date*). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 12. november 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 24. novembril 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:

Poolt – 562 704 386 häält (100,00% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 13 001 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 160 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 teavitab koosolekut sissejuhatavalt, et kehtivate reeglite järgi peavad börsil noteeritud emitendid üldreeglina vahetama iga 10 aasta järel audiitorit ning Aktsiaselts korraldab konkursi uue audiitori leidmiseks alates 2026. majandusaastast.

Selle konkursi võitis audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers.

Konkursi tingimuste põhjal on juhatus ja nõukogu teinud aktsionäridele ettepaneku valida käesoleva, 2026. aasta majandustulemusi auditeerima audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers.

Koosolek otsustas: **Nimetada AS-i Tallink Grupp 2026. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.**

Audiitori nõusolek on lisatud protokollile.

Otsuse nr 3 hääletamistulemus:

Poolt – 562 702 857 häält (100% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 13 001 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 1 689 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 liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volituste pikendamise ettepanekut.

Koosolek otsustas:

Seoses nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega 13.06.2026, pikendada nõukogu liikme Enn Pant'i volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 13.06.2026. Jätkata nõukogu liikme töö tasustamist vastavalt AS-i Tallink Grupp 07.05.2024 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 4.

Nõukogu liikme nõusolek on lisatud käesolevale protokollile.

Otsuse nr 4. hääletamistulemus:

Poolt – 559 165 213 häält (99.37% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 3 538 463 häält (0.63% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 13 871 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

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

Otsus on vastu võetud.

5. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Koosoleku juhataja selgitas sissejuhatuseks, et vastavalt VTS § 135² lg 11 sätetele peab seltsi üldkoosolek heaks kiitma seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted vähemalt ühel korral iga nelja aasta järel. Samuti tuleb üldkoosolekule esitada kinnitamiseks muudatused seltsi juhatuse tasustamise põhimõtetes. Vastav üldkoosoleku otsus on nõukogule soovituslik.

Seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted on esitatud aktsionäridele koos koosoleku materjalidega.

Aktsionär Liivi Ramula palus lühidalt tutvustada juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete muudatusi.

Juhatuse liige Paavo Nõgene vastas, et juhatuse liikmete tasustamise põhimõtetes ei ole olulisi muudatusi tehtud.

Koosolek otsustas: Kiita heaks juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. Vastavalt väärt-paberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul. Vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

Otsuse nr 5 hääletamistulemus:

Poolt – 559 134 287 häält (99.36% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 3 547 663 häält (0.63% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 22 437 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 13 160 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

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

Koosoleku juhataja andis aktsionäridele võimaluse esitada juhatuse liikmetele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Aktsionäri esindaja Eve Laasi palus rääkida lähemalt plaanidest seoses kaubaveo parandamisega.

Juhatuse esimees Peep Jalakas selgitas, et I kvartalis olid kaubamahud 13% suuremad kui aasta tagasi; väljakutse on Paldiski-Kapellskär liin, kuhu tegeleme aktiivselt uue laeva leidmisega. Muus osas on kaubamahud tavapärasel ilusas kasvus.

Nõukogu esimees Enn Pant täiendas kaubamahude osas, et vahendusfirmad likvideeriti ning praegu toimib kaubavedu hästi.

Aktsionär Ivar Raig küsis perspektiivide osas, kas on tulemas Balti merele uusi konkurente, kas on kavas avada uusi liine Saksamaa või mõne teise riigiga ja kas Tallink on valmis võtma vastu

uusi kaubavoogusid Rail Baltica avamisel.

Juhatuse esimees Peep Jalakas selgitas, et konkurentide tegevuse kohta on keeruline öelda, Rail Baltica arenguid jälgitakse ja uute liinide avamist kaalutakse kui on potentsiaali.

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 häälte 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. Nõukogu liikme nõusolek
4. Audiitori nõusolek
5. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted

Käesolev notariaalakt ja selle lisad on osalejatele notariaalakti tõestaja juuresolekul ette loetud, antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse aktsiaseltsile notariaalakti ärakiri. Digitaalne ärakiri on osalejatele kättesaadav ka portaalides www.eesti.ee ja www.notar.ee.

Käesolevas dokumendis on 104 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

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

Notari tasu kokku	319,50 eurot.
Käibemaks	76,68 eurot.
Kokku	396,18 eurot.

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

Koosoleku juhataja

ees- ja perekonnanimi

allkiri

Koosoleku protokollija

ees- ja perekonnanimi

allkiri