

TEADE GRAB2GO AS ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISE KOHTA KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

Grab2Go AS, registrikood 16014547, aadress Veskiposti tn 2-1002, 10138, Tallinn, Eesti (edaspidi **Selts**) juhatus avaldab käesolevaga vastavalt äriseadustiku §-le 299¹ alljärgnevad otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Otsuste eelnõude kohta palume hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad (otsuste poolt või vastu) digitaalselt allkirjastatud hääletusvormil, mis on kättesaadav Seltsi veebilehel (<https://www.grab2go.eu/investors>), perioodil alates 19. juunist 2024 kell 9:00 kuni hiljemalt **27. juunini 2024 kell 23:59** Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Seltsi e-posti aadressile info@grab2go.eu või omakäeliselt allkirjastatuna aadressile Veskiposti tn 2-1002, 10138, Tallinn, Eesti. Kui hääletusdeleri allkirjastab füüsilise isiku esindaja või juriidilise isiku volitatud esindaja, kelle esindusõigus ei nähtu äriregistrist palume edastada ka volikiri. Palume hääletusdeleri ja esindusõigust tõendavate dokumentide edastamiseks valida viis, mis tagab nende kättetoimetamise eelnimetatud tähtajaks. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Käesolevate otsuste eelnõude avaldamise kuupäeva seisuga on Seltsi aktsiakapital 812 527.20 eurot. Seltsil on 8 125 272 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääl. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 20. juuni 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsi juhatus esitab aktsionäridele hääletamiseks järgmised aktsionäride otsuste eelnõud:

1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses

2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 416 723 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Nõukogu ettepanek eelnõu osas: võtta vastu eeltoodud sõnastuses

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada:

1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paber kandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletusdeleri edastamisega emaili teel aadressile info@grab2go.eu hääletusperioodi jooksul.
2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletusdeleri paber kandjal esitamise või saatmisega Seltsi kontorisse aadressil Veskiposti tn 2-1002, 10138, Tallinn, Eesti selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt hääletusperioodi lõpuks.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusdeler digitaalselt allkirjastada kvalifitseeritud e-allkirjaga eIDAS määruse mõttes (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga). Paber kandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletusdeleri edastamisel e-maili teel või paber kandjal allkirjastatud hääletusdeleri saatmisel posti teel tuleb koos hääletusdeleriga edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Volikirja vorm on kättesaadav Seltsi veebilehel: <https://www.grab2go.eu/investors>.

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked.

Hääletusvorm, volikirja blankett, Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne koos audiitori järelauditsusega, juhatuse otsus eelnõude kohta, nõukogu otsus päevakorra kohta ja ettepanekud eelnõude osas ja aruanne majandusaasta kohta ning otsuste eelnõud on kättesaadavad Seltsi veebilehel: <https://www.grab2go.eu/investors>.

Vastuvõetud otsused tehakse aktsionäridele teatavaks börsiteatena ja Seltsi veebilehel. Täiemahuline protokoll koos esitatud arvamustega esitatakse aktsionärile tema nõudmisel. Vastavalt äriseadustiku § 299¹ lõikele 5 on aktsionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad hääletusprotokolli lahutamatuks lisaks.

Küsimusi otsuste eelnõude kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressile info@grab2go.eu kuni 26. juunini 2024 kell 23:59.

Mart Viilipus
Grab2Go AS juhatuse liige