



TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1103

AS INBANK ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud Tallinnas kolmekümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (30.03.2021.a) ja välja antud Tallinnas kolmekümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (30.03.2021.a).

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kolmekümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (30.03.2021.a) AS Inbank, registrikood 12001988, asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414 (edaspidi **Selts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Seltsi asukohas Tallinnas Niine tn 11 ruumides.

Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 15:27.

Koosolek viidi läbi inglise keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus kaheksandal märtsil käesoleval aastal (08.03.2021.a) ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel kuusteist (16) ning Seltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati Seltsi veebilehel aadressil www.inbank.ee.

Notarile edastatud e-kirjade kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Seltsi juhatuse liikme Jan Andresoo poolt aktsionäridele elektrooniliselt 08.03.2021.a järgmistele e-posti aadressidele: a.agostinone@mac.com, ps@mcfara.com, martinlemb@gmail.com, cross@cross.ee, karri.brewster-palts@inbank.ee, philippe.bucheton@bleeckergroup.com, marko.varik@inbank.ee, priit.poldoja@inbank.ee, carpini@inwind.it, elio.cravero@monaco.mc, piotr.czajka@inbank.eu, eduard@hypoteeklaen.ee, toomas@hypoteeklaen.ee, robydesilvestri@yahoo.it, igor.doroshenko@inbank.ee, elgrande@hot.ee, juris@inbank.lv, rain.rannu@superangel.io, hans@egrupp.ee, piret@teretennis.ee, eve.kaal@inbank.ee, triinu@colonna.ee, imre.kokmann@inbank.ee, lauri@koolitusabi.ee, raivo.touart@ramapro.ee, otsa.jaanus@gmail.com,

ivar.kurvits@gmail.com, poldoja22@gmail.com, einar@cross.ee, siretlink@gmail.com, maciej.marchewicz@inbank.eu, meyoinformation@gmail.com, viljar.arakas@gmail.com, erkki.saarniit@inbank.ee, Orbis.OY@eesti.ee, l.o@xy-clients.com, sam.famol@yahoo.fr, kajar.kruus@astlanda.ee, piret@goldbaum.ee, ylar@julianus.ee, priit.perens@gmail.com, piret.paulus@gmail.com, Adriano@fidesmalta.com, maciej.pieczkowski@inbank.eu, kristinpihu@gmail.com, priit.piile@gmail.com, toomas@vaher.net, polizia.seif@gmail.com, katrin.randal@inbank.ee, rain.rannu@gmail.com, kati.otsa@itk.ee, raul.roose@triston.ee, roosi22@gmail.com, margus.roskrut@inbank.ee, tomasz.rzeski@inbank.pl, tonis.ratsep@inbank.ee, liina.sadrak@inbank.ee, andres@oilexpress.ch, alar.kurvits@gmail.com, edwart.zdanovits@inbank.ee, singasingasinga@gmail.com, teeny@teeny.ee, liivi.kluge@gmail.com, sven.papp@ellex.ee, veiko.hintsov@gmail.com, merilin.kuusler@inbank.ee, andres@malmerk.ee, jaanusnestra@gmail.com, info@saldo.ee, karin@saldo.ee, henri.treude@springcapital.ee, taavikotka@gmail.com, rmeitern@meitern.co, donilov@hotmail.com, massimo.malvestio@praude.com.mt, hanneladvas@inbank.ee, nataly.abel@inbank.ee, harmo.vark@gmail.com ning sellele on lisatud teatis teate kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta.

Notari märkus:

Notariaalakti tõestajal ei ole olnud võimalik kontrollida eelnimetatud e-posti aadresside kuulumist aktsionäridele.

Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 294 lg 1¹ kohaselt teade loetakse elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusetele dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt. ÄS § 294 lg 3 kohaselt korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. ÄS § 294 lg 1 kohaselt kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

Notarile edastatud e-kirja kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Ivar Kurvits'a poolt Finantsinspeksioonile elektrooniliselt 08.03.2021.a e-posti aadressile info@fi.ee.

Notari märkus:

Krediidasutuste seaduse (edaspidi KAS) § 51 lg 5 kohaselt juhatus saabab üldkoosoleku toimumise teate Finantsinspeksioonile samas korras kui krediidasutuse aktsionäridele või liikmetele.

Seltsi aktsiakapital on üheksasada kuuskümmend üks tuhat viiskümmend kolm (961 053) eurot, mis on jagatud kümne (0,10) eurosendise nimiväärtusega aktsiateks (9 610 530 aktsiat), millest igatüki annab Koosolekul ühe (1) hääle. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 23.03.2021.a arveldussüsteemi

tööpäeva lõpu seisul alusel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kuusteist (16) aktsionäri, kolmkümmend üks (31) aktsionäri hääletas elektrooniliselt, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kaheksa miljonit kakssada kolmkümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse (8 238 367) häält, mis moodustab kokku kaheksakümmend viis koma seitsekümmend kaks protsenti (85,72%) aktsiatega määratud häälest.

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

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti tõestaja juuresolekul.

Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti tõestaja aktsionäride esindajate volitusi.

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 5.10 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle kahe kolmandiku (2/3) kõikide aktsiatega määratud häälest. Seega on Koosolek otsustusvõimeline.

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 5.12 on Koosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, kui seaduses või põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.

Koosolekut juhatab **Jan Andresoo**

isikukood 37506250370

kes on tõestajale tuntud

ning

protokollis **Ivar Kurvits**

isikukood 38110160313

kes on tõestajale tuntud

Koosoleku päevakorras oli:

- 1) Ülevaade Seltsi 2020.a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest
- 2) Seltsi 2020.a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine
- 3) Seltsi 2020.a kasumi jaotamise otsustamine
- 4) Seltsi audiitori nimetamine perioodiks 01.01.2021-31.12.2023
- 5) Seltsi põhikirja muutmine
- 6) Märkimise eesõiguse välistamine
- 7) Nõukogu liikmete volituste pikendamine
- 8) Nõukogu liikmete valimine
- 9) Nõukogu liikmete tasu maksmine

10) Seltsi optsooniprogrammi kinnitamine

Päevakorrapunkt 1. Ülevaade Seltsi 2020.a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2. Seltsi 2020.a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Hääletati ettepanekut kinnitada Seltsi 2020.a majandusaasta konsolideeritud aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 238 367 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häältest, Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Kasumi jaotamise otsustamine

Hääletati ettepanekut kinnitada 2020.a majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

1. Seltsi eelmiste aastate jaotamata kasum on 34 870 415,24 EUR;
2. 2020.a puhaskasum on 5 901 848,31 EUR;
3. Kanda kohustuslikku reservkapitali 5 761,30 EUR;
4. Mitte teha eraldisi teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
5. Mitte maksta dividende;
6. Kanda puhaskasumist eelmiste aastate jaotamata kasumi hulka 5 896 087,01 EUR.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 238 367 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häältest, Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Seltsi audiitori nimetamine perioodiks 01.01.2021.a-31.12.2023.a

Hääletati ettepanekut nimetada Seltsi audiitor alljärgnevatel tingimustel:

1. Nimetada Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, aadress Pärnu mnt 15, 10141, Tallinn, Eesti Vabariik);
2. Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers auditeerib perioodi 01.01.2021.a-31.12.2023.a majandusaastate aruandeid;
3. Aktsiaseltsile PricewaterhouseCoopers makstakse tasu vastavalt Seltsi ja Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale audiitoriteenuse osutamise lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 180 717 häält	ehk	99,30%	Koosolekul esindatud häältest
vastu: 2550 häält	ehk	0,03%	Koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud: 55 100 häält	ehk	0,67%	Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häältest, Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Seltsi põhikirja muutmine

Hääletati ettepanekut muuta Seltsi põhikirja punkti 6.3 ning kinnitada Seltsi põhikirja uus redaktsioon punkti 6.3 alljärgneva uue sõnastusega:

„Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 1/10 aktsiakapitalist, mis oli registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal.“

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 238 367 häält	ehk	100%	Koosolekul esindatud häältest
------------------------	-----	------	-------------------------------

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häältest, Koosoleku otsus vastu võetud.

KAS § 27 lg 1 kohaselt krediidasutus on kohustatud kõik põhikirjamuudatused enne äriregistrisse kandmist esitama Finantsinspeksioonile nõusoleku saamiseks. KAS § 27 lg 2 kohaselt on krediidasutus kohustatud põhikirjamuudatuste kohta nõusoleku saamiseks esitama Finantsinspeksioonile kümne päeva jooksul, arvates aktsionäride üldkoosoleku otsuse tegemisest, taotluse ja järgmised dokumendid: 1) üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta; 2) üldkoosoleku protokoll; 3) põhikirja uus tekst. KAS § 27 lg 5 kohaselt

äriregistrile esitatavale avaldusele lisatakse Finantsinspeksiooni nõusolek krediidasutuse põhikirja muudatuste kohta.

Päevakorrapunkt 6. Märkimise eesõiguse välistamine

Enne päevakorrapunkti 6 hääletamist selgitas Koosoleku juhataja Koosolekul osalevatele aktsionäridele, et põhikirja punkti 6.3 alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus kuulub Benas Pavlauskasele, Margus Kasteinale ja Jonè Virbickienèle ning Seltsi 2019-2022 optsiooniprogrammis osalevatele isikutele, kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsioonilepingud.

Hääletati ettepanekut välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja Benas Pavlauskasele, Margus Kasteinale ja Jonè Virbickienèle ning Seltsi 2019-2022 optsiooniprogrammis osalevatele isikutele vastavalt põhikirja punktile 6.3 nimetatud isikutele antud optsioonide realiseerimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 238 367 häält ehk 100% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt kolm neljandikku (3/4) Koosolekul esindatud häälest, Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 7. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Enne päevakorrapunkti 7 hääletamist selgitas Koosoleku juhataja Koosolekul osalevatele aktsionäridele, et nõukogu liikmete Priit Põldoja, Rain Rannu, Raino Paroni, Roberto De Silvestri ja Triinu Reinoldi volituste lõpptähtaeg saabus 23.03.2021, millega seoses hääletati ettepanekut:

1. pikendada nõukogu liikmete Rain Rannu, Raino Paroni, Roberto De Silvestri ja Triinu Reinoldi nõukogu liikme volitusi tagasiulatuvalt alates nende volituste lõppemisest 23.03.2021 ning edasiulatuvalt järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
2. jätta pikendamata nõukogu liikme Priit Põldoja ametiaega ning lugeda tema volituste lõpptähtajaks 23.03.2021.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 238 367 häält ehk 100% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 8. Nõukogu liikmete valimine

Hääletati ettepanekut valida Seltsi nõukogu uueks liikmeks Jan Andresoo volituste algustähtajaga alates 31.03.2021.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 238 367 häält ehk 100% Koosolekul esindatud häälest

Hääletati ettepanekut valida Seltsi nõukogu uueks liikmeks Taavi Kotka volituste algustähtajaga alates 31.03.2021.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 238 367 häält ehk 100% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 9. Nõukogu liikmete tasu maksmine

Hääletatu ettepanekut määrata Seltsi nõukogu liikmele Jan Andresoole makstava igakuise tasu suuruseks 10 000 EUR (bruto) alates 31. märtsist 2021.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 238 367 häält ehk 100% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 10. Seltsi optsooniprogrammi kinnitamine

Hääletati ettepanekut kinnitada Seltsi aktsiaoptsooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ning anda Seltsi nõukogule nõusolek aktsiaoptsooniprogrammi läbiviimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 238 367 häält ehk 100% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, Koosoleku otsus vastu võetud.

Hääletamine toimus käe tõstmisega, kuid kolmkümmend üks (31) aktsionäri oli andnud elektroonilise hääle.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Elektroonilised hääled
3. Aktsionäride esindajate volikirjad
4. Seltsi põhikirja uus redaktsioon

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud Koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Seltsile notariaalakti ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 98 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (tehinguväärtus 240 263,25 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).
Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).
327,10 eurot.

Notari tasu kokku

Käibemaks 65,42 eurot.
Kokku 392,52 eurot.

Koosoleku juhataja

Jan Andressoo

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

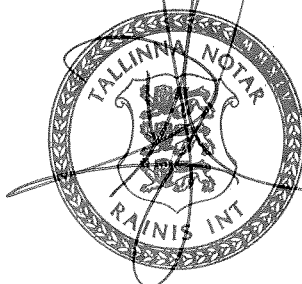
[Handwritten signature]
allkiri

Koosoleku protokollija

Ivar Kurvits

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

[Handwritten signature]
allkiri



[Handwritten signature]