

AS Baltika aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku **08. oktoobril 2019. a** algusega **kell 10.30** Baltika Kvartali Moelaval, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

- füüsilisest isikust aktsionäri isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Baltika esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaallkirjastatud teate e-posti aadressile baltika@baltikagroup.com või toimetades teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 16.00 või posti teel aadressile AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn. Nimetatud teated peavad olema AS Baltika poolt kätte saadud hiljemalt 07. oktoobril 2019. a kell 16.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 01. oktoobril 2019. a Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

AS Baltika juhatuse ja nõukogu ettepanek vastu võetava otsuse osas on järgmine:

1. Uue nõukogu liikme valimine ja tasustamine

Valida aktsiaseltsi Baltika viiendaks nõukogu liikmeks KRISTJAN KOTKAS, kellele maksta tasu aktsionäride 27.04.2015 korralise üldkoosoleku otsuse alusel.

Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani on teade ja üldkoosolekul volituse alusel hääletamisega seotud blanketid aktsionäridele kätte saadavad AS Baltika kodulehel aadressil www.baltikagroup.com

Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com või aktsiaseltsi aadressile saadetud kirjaga.

Aktsionäriil on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS Baltika aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada kirjalikult päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, saates vastava eelnõu kirjalikult aadressil AS Baltika, Veerenni tn 24, 10135 Tallinn.

Maigi Pärnik-Pernik

Juhatuse liige

maigi.parnik@baltikagroup.com

AS Baltika Notice of the Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the extraordinary general meeting of shareholders of **AS BALTIKA** (registry number 10144415, address Veerenni 24, Tallinn) will be held at the Moelava Hall of the Baltika Quarter at Veerenni 24, Tallinn, on **8th of October 2019**, commencing at **10.30 a.m.** Registration for the annual general meeting begins at 10 a.m. in the same location.

To attend the general meeting:

- Shareholders who are individuals have to show a document verifying their identity; appointed proxies have to show above as well as a letter of authorization;
- Lawful representatives of shareholders who are legal entities have to show an extract from the registry where the legal entity is registered and a document verifying their identity; proxies have to show the above as well as a letter of authorization.

A shareholder may notify AS Baltika of the appointment of a proxy or the withdrawal of authorization before the general meeting by sending a corresponding digitally signed e-mail message to baltika@baltikagroup.com or by delivering the information in person on workdays between 10 a.m. to 4 p.m. or by ordinary mail to AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn. AS Baltika must receive the above-mentioned notifications by 7th of October 2019 4 p.m. at the latest.

Shareholders entitled to participate in the general meeting will be determined as at seven days before holding the general meeting, i.e. as at 1st October 2019 at the end of the working day of the Estonian register of securities Settlement System.

The agenda that has been approved by the Management Board and Supervisory Board of AS Baltika are as follows:

1. Election and remuneration of the new Supervisory Board member

To elect KRISTJAN KOTKAS as the fifth member of the Supervisory Board of AS Baltika to whom to pay the remuneration pursuant to the resolution of the annual general meeting of shareholders held on April, 27 2015.

Notice and forms for voting by proxy at the general meeting will be available to the shareholders from the date of the release of this notice until the date of the general meeting at the website of AS Baltika on www.baltikagroup.com.

Questions regarding the agenda items can be sent by email to baltika@baltikagroup.com or posted to the company's address.

At the general meeting, a shareholder is entitled to receive information about the company's business and performance from the company's Management Board. The Management Board may decide to withhold certain information if there is a reason to believe that disclosure of the information may cause significant damage to the company's interests. If the Management Board refuses to disclose some information, a shareholder may demand that the general meeting adopts a resolution regarding the lawfulness of the information request or file a petition with a court of law within two weeks requesting that the court require the Management Board to disclose the information.

A shareholder whose shares represent at least one twentieth of the share capital of AS Baltika may demand that additional matters be included on the agenda of the extraordinary general meeting if the demand is submitted in writing at least 15 days before the date of the general meeting to AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn.

Shareholders whose shares represent at least one twentieth of the share capital of AS Baltika may submit to the company a draft resolution for any agenda item by sending the said draft resolution in writing at least three days before the General Meeting to AS Baltika, Veerenni 24, 10135 Tallinn.

Maigi Pärnik-Pernik
Member of the Management Board
maigi.parnik@baltikagroup.com