TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1483

AS Inbank ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud Tallinnas 04.05.2026. a ja välja antud Tallinnas 05.05.2026. a.

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Maakri 19/1, Tallinn, viibisin 04.05.2026. a AS Inbank, registrikood 12001988, asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414 (edaspidi **Selts**), aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Seltsi asukohas Tallinnas Niine tn 11 ruumides.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 24. aprill 2026. a ajalehes "Postimees" leheküljel 19 ning Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati Seltsi veebilehel aadressil www.inbank.eu.

Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Notarile edastatud e-kirja kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Ivar Kurvits poolt Finantsinspektsioonile elektrooniliselt 27.04.2026. a e-posti aadressile info@fi.ee. *Krediidiasutuste seaduse (edaspidi KAS) § 51 lg 5 kohaselt juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate Finantsinspektsioonile samas korras kui krediidiasutuse aktsionäridele või liikmetele.*

Seltsi aktsiakapital on 1 189 116,30 eurot, mis on jagatud 0,10 eurose nimiväärtusega aktsiateks (11 891 163 aktsiat), millest igaüks annab Koosolekul ühe hääle. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse 27.04.2026. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekut juhatas **Kärt Raud**
isikukood 49102164212
kes on tõestajale tuntud isik
ning
protokollis **Kaspar Kolk**

isikukood 39010302712
kes on tõestajale tuntud isik

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 33 aktsionäri, 12 aktsionäri hääletas elektrooniliselt, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 9 259 538 häält, mis moodustab kokku 77,87% aktsiatega määratud häältest. *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 häältest. Seega oli 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 häältest, kui seaduses või põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.

Koosoleku päevakorras oli:

1. **Nõukogu liikme volituste pikendamine**
2. **Nõukogu liikmega seotud äriühinguga konsultatsioonilepingu sõlmimise heakskiitmine**

Päevakorrapunkt 1. Nõukogu liikme volituste pikendamine.

Seoses nõukogu liikme Erkki Raasukese volituste lõppemisega 01.04.2026, hääletati ettepanekut pikendada tema nõukogu liikme volitusi kolme (3) aasta võrra alates 01.04.2026 tagasiulatuvalt ning kiita heaks tema poolt tehtud tegevused nõukogu liikmena vahemikus 01.04.2026 kuni käesoleva otsuse vastuvõtmiseni. Jätkata Erkki Raasukesele tasu maksmist vastavalt Seltsi aktsionäride 31.03.2026 üldkoosoleku otsuse punktile number 6.

Hääletamise tulemused:

poolt:	9 243 538	häält	ehk	99,83	% Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	16 000	häält	ehk	0,17	% Koosolekul esindatud häältest

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, valiti nõukogu liikmeks tagasiulatuvalt alates 01.04.2026. a Erkki Raasuke.
Erkki Raasuke'se nõukogu liikmeks valimisega kiideti heaks tema poolt tehtud

tegevused nõukogu liikmena vahemikus 01.04.2026. a kuni käesoleva otsuse vastuvõtmiseni ning jätkatakse Erkki Raasuke'sele tasu maksmist vastavalt Seltsi aktsionäride 31.03.2026. a üldkoosoleku otsuse punktile 6.

Päevakorrapunkt 2. Nõukogu liikmega seotud äriühinguga konsultatsioonilepingu sõlmimise heakskiitmine.

Hääletati ettepanekut

a) kiita heaks konsultatsioonilepingu sõlmimine Seltsi ja Tweed OÜ (nõukogu liikme Sergei Anikiniga seotud äriühing) vahel järgmistel põhitingimustel:
- Teenus: konsultatsiooniteenused toote- ja tehnoloogiaosakonna strateegia ja juhtimise teemal
- Tasu: 100 €/h + käibemaks
- Ajamaht: 20-30 tundi kuus
- Tähtaeg: 4 kuud alates 1. maist 2026 võimalusega pikendada kuni 6 kuuni

b) Volitada juhatuse esimees Priit Põldoja Seltsi nimel antud lepingut allkirjastama.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 259 538 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häältest

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama 2/3 Koosolekul esindatud häältest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Hääletamine toimus käe tõstmisega, kuid 12 aktsionäri oli andnud elektroonilise hääle.

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

Käesolevale protokollile on lisatud:
1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Elektroonilised hääled
3. Aktsionäride esindajate volikirjad

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus Koosoleku protokolli ja otsuste tõestamisel on 1/4 aktsiakapitali suurusest.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).
Kaugtõestamise notaritasu 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2.1).
Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku	347,10 eurot.
Käibemaks	83,30 eurot.
Kokku	430,40 eurot.

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav www.eesti.ee ja www.notar.ee.

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ärakirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paberkandjal kinnitatud ärakiri (maksumus 0.24 EUR / lk).

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

Osalejate digitaalallkirjad:

Koosoleku juhataja Kärt Raud
asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal - Tallinnas
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija Kaspar Kolk
asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal - Tallinnas
/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Rainis Int
/allkirjastatud digitaalselt/