**AKTSIONÄRI ÕIGUSTE TEOSTAMINE
ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA**

***EXERCISING SHAREHOLDER RIGHTS***

***ADOPTION OF GENERAL MEETING RESOLUTIONS WITHOUT CALLING A MEETING***

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) (edaspidi „Aktsiaselts“) juhatus teatab, et aktsionäride korraline üldkoosolek viiakse läbi kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991 „Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata“.

*The board of AS TREV-2 Grupp (registry code 10047362, address Teemeistri st 2, Tallinn 10916) (hereinafter “Company”) announces, that the shareholders annual general meeting is held in accordance with § 2991 of the Commercial Code „Adoption of resolutions of general meeting without calling meeting“.*

**HÄÄLETUSSEDEL / *VOTING BALLOT***

sisesta kuupäev / enter date 2024. a.

sisesta aktsionäri nimi / enter shareholder name, registrikood/*registry code,* isikukood/*personal ID code*, sünnikuupäev/*date of birth* sisesta andmed / enter data

**PÄEVAKORD JA HÄÄLETAMINE / ITEM AND VOTING**

1. **Päevakorrapunkt 1. 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine**

***Agenda item 1. Approval of the 2023 annual report and profit distribution***

* 1. **2023. a majandusaasta aruande kinnitamine / *Approval of the 2023 annual report***

Palume hääletada nõukogu ettepanekut: kinnitada Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

*Please vote on the supervisory board´s proposal: to approve the 2023 annual report of the Company in the form submitted by the management board.*

Tähista hääletamise suunis X-iga / *Indicate your vote with X*

      poolt / *in favour*       erapooletu / *impartial*

      vastu / *not in favour*       ei hääleta / *not voting*

* 1. **Kasumi jaotamine / *Profit distribution***

Palume hääletada nõukogu ettepanekut: 2023. a majandusaasta puhaskahjum on 2 960 297 eurot, mis kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse ettenähtud reservidesse mitte teha. Aktsiaseltsi jaotamata kasumi jäägiks on 11 380 896 eurot.

*Please vote on the supervisory board´s proposal: The net loss for the financial year 2023 is EUR 2 960 297, which is covered from the retained earnings of previous periods. To leave the retained earnings of the previous periods undistributed in the remaining part and not to pay dividends to the shareholders. Not to make special reserve capital or other reserves prescribed by law. The balance of the undistributed profit of the Company is EUR 11 380 896.*

Tähista hääletamise suunis X-iga / *Indicate your vote with X*

      poolt / *in favour*        erapooletu / *impartial*

      vastu / *not in favour*       ei hääleta / *not voting*

1. **Päevakorrapunkt 2. Nõukogu liikme ametiaja pikendamine**

**Agenda item 2.**  ***Extension of the term of office of the member of the supervisory board***

* 1. Palume hääletada nõukogu ettepanekut: Pikendada nõukogu liikme Toomas Prangli (isikukood 37606276521) ametiaega alates 26.06.2024 järgmiseks viieks aastaks.

*Please vote on the supervisory board´s proposal: To extend of the term of office of the member of the supervisory board Toomas Prangli (personal identification code 37606276521) from 26 June 2024 for the next five years.*

Tähista hääletamise suunis X-iga / *Indicate your vote with X*

      poolt / *in favour*        erapooletu / *impartial*

      vastu / *not in favour*        ei hääleta / *not voting*

sisesta aktsionäri nimi või aktsionäri esindaja nimi / enter the name of the shareholder or the name of the shareholder´s representative

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allkirjastada digitaalselt või omakäeliselt / *Sign digitally or by hand*