

AS TREV-2 GRUPP AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU HÄÄLETUSPROTOKOLL JA OTSUSED

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsielts“) võttis aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 299¹.

Aktsieltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata ilmusid 09.08.2024 ajalehes “Postimees” leheküljel 9 ning avaldati Aktsieltsi veebilehel aadressil <http://www.trev2.ee/et/>.

Aktsieltsi juhatus palus hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletusedelil, mis oli leitav Aktsieltsi koduleheküljel <https://www.trev2.ee/>, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 19.08.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi, saates oma seisukoha Aktsieltsi e-posti aadressile katlin.hinnov@trev2.ee või Aktsieltsi asukohta (Teemeistri tn 2, Tallinn 10916). Kui aktsionär ei teatanud nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu (äriseadustik § 299¹ lg 2).

Aktsieltsi aktsiakapital on kolm miljonit kuussada üheksakümmend kolm tuhat seitsesada kuuskümmend üks eurot ja kaheksakümmend senti (3 693 761,80), mis on jagatud null koma kümne (0,10) eurose nimiväärtusega aktsiateks (36 937 618 aktsiat), millest igäüks annab hääletamisel ühe (1) hääle. Hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeriti aktsiaraamatu 09.08.2024 kella 23:59 seisu alusel.

Käesoleva hääletusprotokolli lisaks olevate aktsionäride seisukohtade kohaselt osales hääletamisel üks (1) aktsionär, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmkümmend miljonit kolmsada kaksikümmend kaheksa tuhat sada viiskümmend viis (30 328 155) häält, mis moodustab kokku ligikaudu kaheksakümmend kaks koma sada kuus protsenti (82,106%) aktsiatega määratud häälest.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 1 ja Aktsieltsi põhikirja punktile 5.4 võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häälest. Seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku otsused protokollis Sven Pertens, isikukood 36409240210.

Üldkoosoleku päevakorras oli:

1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine
2. Tagasiastunud nõukogu liikmete vastutusest vabastamine

Päevakorrapunkt 1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine

1.1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

- 1.1.1. Kutsuda nõukogust tagasi Erell-Isis Denouveaux, isikukood 17AV92057 (Prantsusmaa);
- 1.1.2. Kutsuda nõukogust tagasi Jean-Michel Bernard Guelaud, isikukood 19FV03211 (Prantsusmaa);
- 1.1.3. Kutsuda nõukogust tagasi Laurent Philippe Anne Marie Coens, isikukood 22DH40763 (Prantsusmaa);
- 1.1.4. Kutsuda nõukogust tagasi Jérôme Jean Michel Guy, isikukood 1sCC14165 (Prantsusmaa);
- 1.1.5. Kutsuda nõukogust tagasi Toomas Prangli, isikukood 37606276521 (Eesti).

Hääletamise tulemused:

poolt:	30 328 155	häält	ehk	82,106 %	aktsiatega määratud häälest
vastu:	6 609 463	häält	ehk	17,894 %	aktsiatega määratud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 %	aktsiatega määratud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	aktsiatega määratud häälest

Otsuse poolt hääletasid järgmised aktsionärid:

- Greystone Capital OÜ

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole aktsiatega määratud häälest, on otsus vastu võetud.

1.2. Uute nõukogu liikmete valimine

- 1.2.1. Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Raivo Laus, isikukood 35602130242, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks;
- 1.2.2. Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Sten Pertens, isikukood 36703040210, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks;
- 1.2.3. Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Koit Tsefels, isikukood 34612100256, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks;
- 1.2.4. Määrata nõukogu liikmetele tasu vastavalt erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu lisale 4.

Hääletamise tulemused:

poolt:	30 328 155	häält	ehk	82,106 %	aktsiatega määratud häälest
vastu:	6 609 463	häält	ehk	17,894 %	aktsiatega määratud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 %	aktsiatega määratud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	aktsiatega määratud häälest

Otsuse poolt hääletasid järgmised aktsionärid:

- Greystone Capital OÜ

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole aktsiatega määratud häälest, on otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Tagasiastunud nõukogu liikmete vastutusest vabastamine

Vabastada tagasiastunud nõukogu liikmed Erell-Isis Denouveaux, Jean-Michel Bernard Guelaud, Laurent Philippe Anne Marie Coens, Jérôme Jean Michel Guy ja Toomas Prangli vastutusest seoses nende tegevusega Aktsiaseltsi nõukogu liikmetena ja mitte esitada nende vastu seoses sellega nõudeid.

Hääletamise tulemused:

poolt:	30 328 155	häält	ehk	82,106 %	aktsiatega määratud häälest
vastu:	6 609 463	häält	ehk	17,894 %	aktsiatega määratud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 %	aktsiatega määratud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	aktsiatega määratud häälest

Otsuse poolt hääletasid järgmised aktsionärid:

- Greystone Capital OÜ

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole aktsiatega määratud häälest, on otsus vastu võetud.

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

Käesolevale hääletusprotokollile on lisatud:

1. Väljavõte ajalehe „Postimees“ leheküljest 9;
2. Registreerimisnimekiri;
3. Greystone Capital OÜ seisukoht.

/allkirjastatud digitaalselt/

Sven Pertens

Protokollija

Aktsiaseltsi ja aktsionäri Greystone Capital OÜ juhatuse liige