**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 erakorraline 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 special 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. Nõukogu liikmete tagasikutsumine**

**Agenda item 1. *Removing the members of the supervisory board***

Palume hääletada nõukogu ettepanekut:

*Please vote on the supervisory board´s proposal:*

* 1. Kutsuda nõukogust tagasi Erell-Isis Denouveaux, isikukood 17AV92057 (Prantsusmaa).

*To remove from the supervisory board Erell-Isis Denouveaux, personal ID code 17AV92057 (France);*

* 1. Kutsuda nõukogust tagasi Jean-Michel Bernard Guelaud, isikukood 19FV03211 (Prantsusmaa).

*To remove from the supervisory board Jean-Michel Bernard Guelaud, personal ID code 19FV03211 (France) ;*

* 1. Kutsuda nõukogust tagasi Laurent Philippe Anne Marie Coens, isikukood 22DH40763 (Prantsusmaa)*.*

*To remove from the supervisory board Laurent Philippe Anne Marie Coens, personal ID code 22DH40763 (France);*

* 1. Kutsuda nõukogust tagasi Jérôme Jean Michel Guy, isikukood 1sCC14165 (Prantsusmaa). *To remove from the supervisory board Jérôme Jean Michel Guy, personal ID code 1sCC14165 (France);*
	2. Kutsuda nõukogust tagasi Toomas Prangli, isikukood 37606276521 (Eesti).

*To remove from the supervisory board Toomas Prangli, personal ID code 37606276521 (Estonia).*

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. Uute nõukogu liikmete valimine**

**Agenda item 2. *Election of new members of the supervisory board***

Palume hääletada nõukogu ettepanekut:

*Please vote on the supervisory board´s proposal:*

* 1. Valida nõukogu liikmeks Raivo Laus, isikukood 35602130242, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks.

*To elect Raivo Laus, personal ID code 35602130242 as a member of the supervisory board for five years starting from 19.08.2024;*

* 1. Valida nõukogu liikmeks Koit Tsefels, isikukood 34612100256, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks.

*To elect Koit Tsefels, personal ID code 34612100256 as a member of the supervisory board for five years starting from 19.08.2024;*

* 1. Valida nõukogu liikmeks Sten Pertens, isikukood 36703040210, alates 19.08.2024.a. viieks aastaks.

*To elect Sten Pertens, personal ID code 36703040210 as a member of the supervisory board for five years starting from 19.08.2024;*

* 1. Määrata nõukogu liikmetele tasu vastavalt erakorralise üldkoosoleku otsuse eelnõu lisale 4.

*To determine the remuneration of the members of the supervisory board according to Annex 4 of the draft of the resolution of special shareholders’ meeting.*

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

      poolt / *in favour*        erapooletu / *impartial*

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

**Päevakorrapunkt 3. Tagasiastunud nõukogu liikmete vastutusest vabastamine**

**Agenda item 3. *Release of resigned members of the supervisory board******from liability***

**3.1.** Palume hääletada nõukogu ettepanekut: 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.

*Please vote on the supervisory board´s proposal: to release the resigned members of the supervisory board Erell-Isis Denouveux, Jean-Michel Bernard Guelaud, Laurent Philippe Anne Marie Coens, Jérôme Jean Michel Guy and Toomas Prangli from liability in relation to their activities as members of the supervisory board of the Company and not to file claims against them in this regard.*

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*