**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**

**Päevakorrapunkt 1. Audiitori nimetamine**

***Agenda item 1. Appointment of auditor***

Palume hääletada nõukogu ettepanekut:

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

Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks 2024. ja 2025. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule. *To appoint the auditing company Grant Thornton Baltic OÜ (registry code 10384467) as the auditor of the Company for the financial years 2024 and 2025 and pay the auditing company for the audit in accordance with the contract concluded with the auditing company.*

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*