



TALLINNA NOTAR ANNE SAABER

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER

1873/2022

Aktsiaselts Modera korralise üldkoosoleku protokoll

Tallinnas kuuendal juulil kahe tuhande kahekümne teisel aastal (06.07.2022)

Mina, Tallinna notar Anne Saaber, kelle büroo asub Tallinnas Tartu mnt 13 viibisin Aktsiaselts Modera, registrikood 11383889, korralisel aktsionäride üldkoosolekul, mis oli kokku kutsutud 28.06.2022.a Tallinnas, Mõisa 4, algusega kell 11.00, et tõestada kooskõlas äriseadustiku § 304 lg7 aktsionäride koosoleku protokoll.

Aktsiaseltsi üldkoosoleku protokoll on allkirjastatud kaugtõestamise teel ja videosilla vahendusel. Kaugtõestamise ajal on koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tema sõnade kohaselt Tallinnas, ja koosoleku protokollija Mere Punab tema sõnade kohaselt Tallinnas.

Käesolev notariaalakt on osalejatele ette loetud, esitatud koos kõigi lisadega koosoleku juhatajale ja protokollijale ekraanil üle vaatamiseks, on nende poolt üle vaadatud, heaks kiidetud ja videosilla vahendusel notari juuresolekul digitaalselt allkirjastatud.

28.06.2022 Aktsiaseltsi Modera erakorralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale notariaalaktile originaalist tehtud ära kirjana, mille õigsust notar kinnitab. Originaal säilitatakse notaribüroos. Nimekirja on koosoleku protokollija ja juhataja kinnitanud käesoleva notariaalakti digitaalse allkirjastamisega. Koosolekul allkirjastatud hääletusdelid säilitatakse notaribüroos. Hääletusdelite lisamist käesolevale notariaalaktile selle osana osalejad ei soovi.

Notari poolt on kindlaks tehtud alljärgnev:

1. Koosolek on kokku teatega ajalehes Postimees 06.06.2022 avaldatud kuulutusega ja 03.06.2022 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu elektrooniliselt e-postiga edastatud teatega.
2. Notarile esitatud teate kohaselt oli koosoleku päevakord alljärgnev:
 - 4.1. Aktsiaselts Modera 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine
 - 4.2. Nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimise otsustamine ning lepingu tingimuste, nõukogu liikmele makstava tasu suuruse ja korra ning Aktsiaselts Modera esindaja määramine lepingu sõlmimisel.
 - 4.3. Optsiooniprogrammi tingimuste muutmine.
 - 4.4. Märkimise eesõiguse välistamine.
 - 4.5. Audiitori volituste pikendamine.
3. Vastavalt Eesti Väärtpaberite Kesksregistri andmebaasi väljatrükile seisuga 04.07.2022 on Aktsiaselts Modera 1683 aktsionäri.
4. Koosolekul osales/oli esindatud seitse (7) aktsionäri:
Bosel OÜ, registrikood 11196584
Acute Capital OÜ, registrikood 14343181

PRIMUM CELLULAM OÜ, registrikood 14665453

G Grupp Invest OÜ, registrikood 14259761

Ichiban OÜ, registrikood 11573207

Sven Paikre, isikukood 37707180287

Jüri Patrakov, isikukood 36411020344

Aktsionäride nimekiri on esitatud aktsiaseltsi üldkoosoleku protokollis lisana.

Koosolekule olid esitanud digitaalselt allkirjastatud elektroonilise hääletamise protokollid neli aktsionäri:

HTB INVESTEERINGUTE OÜ, registrikood 10392018

Rochna Invest OÜ, registrikood 16154403

Vernan Technologies Osühing, registrikood 14128956

Janek Prümmel, isikukood 37911264715.

Koosoleku kokkukutsumise teates oli esitatud teave elektroonilise hääletamise korra ja tähtaja kohta.

Notar on juhtinud tähelepanu asjaolule, et elektroonilise hääletamise protokollis on aktsionäri HTB INVESTEERINGUTE OÜ ärinimi esitatud valesti (HTB INVESTEERINGUTE OÜ), kuid õigesti on märgitud registrikood ning esindajana on alla kirjutanud HTB INVESTEERINGUTE OÜ juhatuse liige Siive Penu. Koosoleku juhataja on otsustanud võtta HTB INVESTEERINGUTE OÜ hääled arvesse.

Koosolekul viibinud või esindatud aktsionäride hääletajate oli esindatud 832 174 aktsiat ja häält. Elektroonilise hääletamisprotokolliga oli esindatud 212 220 aktsiat ja häält.

Kokku oli esindatud 1 044 394 aktsiat ja häält, mis moodustab kokku 66,2586 % aktsiatega esindatud hääletajatest. Aktsiaselts Modera põhikirja punkti 4.2.8 kohaselt on koosolek pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega esindatud hääletajatest. Eeltoodust lähtudes luges koosoleku juhataja koosoleku otsustusvõimeliseks. Osalevate aktsionäride isikud tuvastas ja volitused kontrollis koosoleku protokollija.

5. Koosoleku juhatajaks valiti Gerli Kivisoo, isikukood 48203290279, kelle isik on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, ning protokollijaks valiti Mere Punab, isikukood 48611100031, kelle isik on tuvastatud PPA andmebaasi alusel. Notari poolt on tuvastatud eelnimetatud osalejate isik teo- ja otsusevõime.
6. Koosolekul vastu võetud otsused ja hääletustulemused on käesoleva notariaalakti lisaks olevas protokollis kajastatud õigesti. Joonealuses märkuses on kajastatud asjaolud, mis puudutavad juhatuse esitatud otsuse eelnõu (päevakorrapunkt 2) ja koosolekul hääletusele pandud otsuse projekti erinevust.

Notari tasu üldkoosoleku protokollis tõestamisel 69,35 eurot (tehinguväärtus 39 406,00 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, §22, 23 p 1 ja § 29 lg. 1 p.4).

Notari tasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood + transpordikulu hüvitis 7,60 eurot (Notari tasu seadus § 36 lg 2).

Notari tasu toimingute tegemisel kaugtõestuse teel 20,00 eurot (Notari tasu seadus § 2 lg 2(1)).

Notari tasu 96,95

Käibemaks 19,39

Kokku 116,34

Käesolevale notari tähelepanekute aruandele järgneb koosoleku protokollija poolt koostatud protokoll alljärgnevalt:

Aktsiaselts Modera

registrikood: 11383889

address: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mõisa tn 4, 13522

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aktsiaselts Modera korraline üldkoosolek toimus 28.06.2022 aadressil Mõisa tn 4, Tallinn. Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 11:42.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 06.06.2022 ajalehes Postimees ning 03.06.2022 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega oli korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 21.06.2022 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsiaseltsil Modera on kokku 1683 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 576 240 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 11 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 044 394 häält, st üle poole (66,26%) Aktsiaselts Modera aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 4 aktsionäri¹, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 212 220 häält ehk 13,46% kõigist Aktsiaselts Modera aktsiatega esindatud häältest.²

Korralise üldkoosoleku avas Aktsiaselts Modera juhatuse liige Raido Toonekurg ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadi Gerli Kivisoo (isikukood

¹ Teist päevakorrapunkti puudutavas Aktsiaseltsi Modera kodulehel kättesaadavaks tehtud hääletusedelis oli juhatuse otsuse eelnõus kirjavea tõttu märgitud, et nõukogu esimehe igakuise tasu suuruseks soovitakse määrata kuni 4000 eurot (pidanuks olema 3800 eurot, kuivõrd eelnõud korrigeeriti töö käigus). Seetõttu hääletasid kaks aktsionäri, Vernan Technologies Osaühing (häälte arv 60 000 häält) ja Janek Prümmel (häälte arv 6390 häält), enne üldkoosolekut selle poolt, et nõukogu esimehele makstavaks igakuise tasu suuruseks võib olla kuni 4000 eurot. Kuna korralisel üldkoosolekul hääletati nõukogu esimehe tasu üle suurusega kuni 3800 eurot ja Vernan Technologies Osaühing ja Janek Prümmel olid Aktsiaseltsile Modera edastatud hääletusedelite kohaselt nõus ka kuni 200 eurot suurema nõukogu esimehele makstava igakuise tasuga, hõlmavad Vernan Technologies OÜ ja Janek Prümmeli poolt nõukogu esimehele määratava tasu osas antud hääled ka otsust, mille kohaselt võib nõukogu esimehe tasu olla kuni 3800 eurot. Seetõttu on ka Vernan Technologies Osaühing ja Janek Prümmel kui enne koosolekut hääletanud aktsionärid loetud käesolevas protokollis üldkoosolekul osalenuks ja nende aktsiatega esindatud hääled on arvestatud üldkoosoleku kvoorumi hulka.

² Isegi kui Vernan Technologies Osaühing ja Janek Prümmeli hääli üldkoosoleku kvoorumi hulka mitte arvestada, oli üldkoosoleku kvooruminõue täidetud ja käesolevas protokollis toodud otsused vastu võetud. Vernan Technologies Osaühing ja Janek Prümmeli hääli (mida on kokku 66 390) mitte arvestades oli üldkoosolekul esindatud 978 004 häält, st 62,05% Aktsiaselts Modera aktsiatega esindatud häältest. Vernan Technologies Osaühing ja Janek Prümmeli häälte mitteamestamine ei muudaks ka üldkoosolekul vastuvõetud otsuseid – teised üldkoosolekul osalenud aktsionärid hääletasid kõik 1., 3., 4. ja 5.päevakorrapunkti osas esitatud vastavate otsuse eelnõude poolt. Teise päevakorrapunkti osas esitatud otsuse eelnõu osas (nõukogu esimehele määratava tasu suurus kuni 3800 eurot ja temaga sõlmitava lepingu osas esindaja ja tingimuste määramine) osas jäi erapooletuks vaid 0,013% üldkoosolekul osalenud häältest, st vastava otsuse poolt andis poolthääle 99,987% üldkoosolekul osalenud häältest. Seega ei muudaks ka Vernan Technologies Osaühing ja Janek Prümmeli häälte mitteamestamine 28.06.2022 korralise üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsuseid.

48203290279), koosoleku protokollijaks Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadi Mere Punab-i (isikukood 48611100031). Raido Toonekurg tegi ettepaneku otsustada nimetatud küsimus hääletamata ja palus märku anda, kui keegi aktsionäridest on nimetatud ettepaneku vastu. Vastuhääli ei olnud.

Koosoleku juhatajana tegutses Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Gerli Kivisoo (isikukood 48203290279), koosoleku protokollijana Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Mere Punab (isikukood 48611100031).

Hääletamist ja häälte lugemist korraldasid samuti koosolek juhataja ja protokollija.

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tutvustas koosoleku reglementi:

- (i) Pärast iga päevakorrapunkti tutvustamist on aktsionäridel õigus küsimusteks;
- (ii) Küsimuste ammendumisel liigutakse edasi hääletamise juurde;
- (iii) Enne järgmise päevakorrapunkti juurde liikumist oodatakse ära eelmise päevakorrapunkti hääletustulemused;
- (iv) Pärast päevakorra ammendumist on aktsionäridel õigus sõnavõttudeks.

Päevakorra täiendusi ei olnud.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Aktsiaselts Modera 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

2. Nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimise otsustamine ning lepingu tingimuste, nõukogu liikmele makstava tasu suuruse ja korra ning Aktsiaselts Modera esindaja määramine lepingu sõlmimisel

3. Optsiooniprogrammi tingimuste muutmine

4. Märkimise eesõiguse välistamine

5. Audiitori volituste pikendamine

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

- 1. Kinnitada Aktsiaselts Modera 2021.a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ja suunata Aktsiaselts Modera aruandeaasta kahjum summas 133 611 eurot eelmiste perioodide akumulieritud kahjumi koosseisu ning katta see tulevaste perioodide kasumi arvelt.**

Hääletustulemused:

Poolt: 1 044 394 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

- 2. Määrata nõukogu esimehele Siim Vipsile makstavaks igakuise tasu suuruseks kuni 3800 eurot (brutosumma) ning Aktsiaselts Modera esindajaks nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimisel Raido Toonekurg, kellel on õigus määrata ülejäänud nõukogu liikme lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaselts Modera huve.**

Hääletustulemused:

Poolt: 1 044 259 häält; 99,987% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 135 häält; 0,013% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

3. Muuta Aktsiaselts Modera 16. septembril 2021 toimunud üldkoosoleku poolt otsustatud optsooniprogrammi tingimusi alljärgnevalt:

- (i) suurendada optsooniprogrammi mahtu, optsooniprogrammi uueks mahuks on senise 2% asemel 12% Aktsiaselts Modera aktsiakapitalist;
- (ii) muuta hinda ja määrata hind vahemikuna 0,1 eurot – 6,6 eurot senise 6,6 euro asemel ühe Aktsiaselts Modera aktsia kohta, kusjuures täpse hinna määrab Aktsiaseltsi Modera nõukogu.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 044 394 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

4. Välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Aktsiaseltsi Modera aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsooniprogrammi realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 044 394 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

5. Pikendada audiitor Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) volitusi Aktsiaselts Modera audiitorina järgnevals kaheks majandusaastaks (2022.a ja 2023.a majandusaasta auditeerimiseks).

Hääletustulemused:

Poolt: 1 044 394 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Korralisel üldkoosolekul esitatud küsimused ja vastused

- Küsimus seoses kolmanda päevakorrapunktiga, küsimuse esitaja aktsionär G Grupp Invest OÜ seaduslik esindaja Georg Kirsberg: „Kuidas uued aktsiad tekivad?“
Raido Toonekure vastus: „Emiteerime. Samas märgin, et otsustusruumi siin on, mistõttu ei pruugi optsooniprogramm realiseeruda sedavõrd suures mahus, nagu otsuse eelnõus märgitud.“
- Küsimus seoses kolmanda päevakorrapunktiga, küsimuse esitaja aktsionär Sven Paikre: „Miks on optsooniprogrammi maht arvestatuna Aktsiaselts Modera aktsiakapitalist sedavõrd suur ja miks võib otsuse eelnõu kohaselt iga optiooni aktsia hind olla sedavõrd madal?“
Raido Toonekure vastus: „Ega me ei oska ka hetkel turgu pikalt ette planeerida, aga praegu on keeruline optsooniprogrammi selliselt korraldada, et ühe optiooni aktsia hind on 6,6 eurot, selle hinnaga töötajaid praegu ei motiveeri. Hetkel on ca 15 inimest, kellele plaanime optsooniprogrammi suunata. Optsooniprogramm on oluline ka välismaiste töötajate motiveerimiseks, hetkel on meil 2-3 inimest Saksamaalt, kus on tavapärane, et pool palka saadakse optsoonina.“
- Küsimus seoses neljanda päevakorrapunktiga, küsimuse esitaja aktsionär G Grupp Invest OÜ seaduslik esindaja Georg Kirsberg: „Kui aktsionärid sellele otsuse eelnõule vastu oleksid, kas siis muutuks ka eelmise päevakorrapunkti osas vastu võetud otsus mõttetuks?“
Raido Toonekure vastus: „Need otsused on tõepoolest seotud, aga mitte otseselt just mõttetuks, kuna uusi aktsiaid saab emiteerida ka aktsionäride üldkoosoleku otsusega“.
- Küsimus seoses neljanda päevakorrapunktiga, küsimuse esitaja aktsionär Sven Paikre; „Kas Aktsiaselts Moderal on plaan liikuda First North nimekirjast põhinimekirja? Kas plaanite kaua Aktsiaselts Modera juhiks olla või on pigem plaan oodata sobivat ostupakkumist?“
Raido Toonekure vastus: Hetkel ei ole plaani liikuda põhinimekirja. Plaan on olla pikalt juhatuses.“
- Küsimus seoses neljanda päevakorrapunktiga, küsimuse esitaja aktsionär Sven Paikre: „Kas on plaanis mingi hetk veel kapitali kaasata?“
Raido Toonekure vastus: „Lähiaastatel mitte.“

/Allkirjastatud digitaalselt/

Gerli Kivisoo

Meree Punab

Korralise üldkoosoleku juhataja

Korralise üldkoosoleku protokollija

Protokollil lisa:

- 1) Korralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri