

Aktsiaselts Modera

Registrikood: 11383889

Address: Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aktsiaselts Modera („**Selts**“) erakorraline üldkoosolek toimus 31.03.2023 aadressil Mõisa tn 4, 13522, Tallinn. Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:17.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 24.03.2023 ajalehes Postimees ning 23.03.2023 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega oli erakorraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 24.03.2023 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsil on kokku 1662 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 588 240 aktsiat.

Erakorraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 10 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 213 965 häält, st üle poole (76,43%) Seltsi aktsiatega esindatud häältest (sh 6 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 956 130 häält ehk 60,2% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest).

Erakorralise üldkoosoleku avas juhatuse liige Raido Toonekurg ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadi Gerli Kivisoo (isikukood 48203290279) ja koosoleku protokollijaks Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadi Mere Punabi (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 Punabi (isikukood 48611100031).

Hääletamist ja häälte lugemist korraldasid samuti koosoleku juhataja ja protokollija.

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tutvustas koosoleku reglementi:

- (i) Pärast päevakorrapunkti tutvustamist on aktsionäridel õigus küsimusteks;
- (ii) Küsimuste ammendumisel liigutakse edasi hääletamise juurde;
- (iii) Pärast päevakorra ammendumist on aktsionäridel õigus sõnavõttudeks.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Seltsi aktsiate teise avaliku pakkumise heakskiitmine ja aktsiate mitmepoolses kauplemissüsteemis First North kauplemisele võtmise taotlemise heakskiitmine.
2. Seltsi nõukogu volitamine Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks.
3. Olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine.

Erakorralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised OTSUSED:

1. Seltsi aktsiate teise avaliku pakkumise heakskiitmine ja aktsiate mitmepoolses kauplemissüsteemis First North kauplemisele võtmise taotlemise heakskiitmine

Kiita heaks Seltsi aktsiate teise avaliku pakkumise korraldamine järgmistel tingimustel:

- (i) Pakkumine: avalik pakkumine Eestis;
- (ii) Aktsia: Seltsi lihtaktsia nimiväärtusega 0,1 eurot;

- (iii) Pakkumise maht: kuni 120 000 aktsiat, mida on ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 240 000 aktsiani; pakkumise indikatiivne rahaline maht on kuni 540 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 1 080 000 eurot;
- (iv) Pakkumise hind: 4,5 eurot aktsia kohta;
- (v) Kavandatav märkimisperiood: 3. aprill 2023. a – 14. aprill 2023. a;
- (vi) Märkimise eesõigus: olemasolevatele aktsionäridele tagatakse pakkumisel osalemisel märkimise eesõigus võrdeliselt neile enne pakkumist kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summaga. Aktsionäride ring, kellel on eelkirjeldatud märkimise eesõigus ning selle ulatus määratakse kindlaks 31. märtsi 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
- (vii) Kauplemisele võtmine: taotleda uute Seltsi aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi mitmepoolses kauplemissüsteemis First North;
- (viii) Arveldus: pakkumises osalenud investoritele jaotatakse Modera suuraktsionärile Bosel OÜ-le kuuluvad ja arvelduse eesmärgil laenatud aktsiaid;
- (ix) Aktsiakapitali suurendamise otsustamine: otsustab Seltsi nõukogu põhikirjaga antud õiguse alusel.

Aktsionärid volitavad Seltsi juhatust viima läbi aktsiate avalikku pakkumist ja taotlema nende kauplemisele võtmist mitmepoolses kauplemissüsteemis First North vastavalt ülaltoodud tingimustele, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus pakkumisperioodi muuta juhul, kui juhatuse peab seda mõistlikuks ja vajalikuks.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 213 965 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. Seltsi nõukogu volitamine Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks

Kooskõlas Seltsi põhikirja punktiga 2.2.6 volitada Seltsi nõukogu suurendama Seltsi aktsiakapitali ning laskma välja Seltsi uusi aktsiaid aktsionäride otsuse punktis 1 otsustatud avaliku pakkumise korraldamiseks.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 213 965 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

3. Olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine

Käesolevaga välistatakse aktsionäride märkimise eesõigus uute aktsiate emiteerimisel nõukogu otsuse alusel vastavalt käesoleva otsuse punktile 1(ix), kuivõrd tegu on tehnilise protsessiga avaliku pakkumise arvelduseks vastavalt käesoleva otsuse punktile 1(viii) laenatud aktsiate tagastamiseks.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 139 575 häält; 93,87% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 74 390 häält; 6,13% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

/digitaalselt allkirjastatud/

Gerli Kivisoo
Erakorralise üldkoosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/

Meree Punab
Erakorralise üldkoosoleku protokollija

Protokolli lisad:

- 1) Erakorralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri
- 2) Hääletusedelid elektroonilise hääletamise kohta