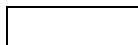




TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER



AKTSIASELTS MODERA KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud Tallinnas 27.06.2024.a ja välja antud Tallinnas 27.06.2024.a.

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Maakri 19/1, Tallinn, viibisin 27.06.2024.a Aktsiaselts Modera, registrikood 11383889, asukohaga Mõisa tn 4, Tallinn, 13522 (edaspidi **Selts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Seltsi asukohas Tallinnas Mõisa tn 4 ruumides.

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:33.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 05.06.2024.a ajalehes "Õhtuleht" leheküljel 7 ning Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati Seltsi veebilehel aadressil modera.com/et/.

Seltsi aktsiakapital on 196 248,90 eurot, mis on jagatud 0,10 eurose nimiväärtusega aktsiateks (1 962 489 aktsiat), millest igäüks annab Koosolekul ühe hääle. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse 20.06.2024.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 14 aktsionäri (ükski aktsionär ei hääletanud elektrooniliselt), kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 1 293 516 häält, mis moodustab kokku 65,9120% aktsiatega määratud häälest. *Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.*

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti tõestaja juuresolekul. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti tõestaja aktsionäride esindajate volitusi.

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 4.2.8 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellest võtab osa üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 4.2.12 on Koosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole Koosolekul esindatud häältest, välja arvatud põhikirja alapunktides 4.2.10(1), 4.2.10(2), 4.2.10(3), 4.2.10(4) ja 4.2.10(7) nimetud küsimuse otsustamisel, millal on vajalik vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häältest ning muudel seadusega ette nähtud juhtudel. Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 4.2.13 isiku valimisel loetakse Koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enim hääli.

Enne Koosoleku päevakorra juurde liikumist anti aktsionäridele võimalus küsida küsimusi ja vastati kirjalikult laekunud küsimustele.

Kirjalikult oli laekunud kaks küsimust, millele vastas Raido Toonekurk:

1. Kui palju on väljastatud hetkel Modera AS optioone ehk sõlmitud optioonilepinguid (mitme aktsia ulatuses)?

Vastus: Lisaks Koosoleku päevakorral olevale 10 000 aktsia ulatuses optioonide realiseerimisele on Selts väljastanud optioone 111 900 aktsia ulatuses seitsmele isikule.

- sealhulgas 69 900 aktsia ulatuses realiseerimishinnaga 0,1 eurot aktsia kohta.

- sealhulgas 42 000 aktsia ulatuses realiseerimishinnaga 4,95 eurot aktsia kohta.

Vastavalt Koosoleku otsusele päevakorrapunktis nr 7 võib Selts väljastada uusi optioone nõukogu liikmetele 15 000 aktsia ulatuses realiseerimishinnaga 0,1 eurot aktsia kohta.

2. Kui mitme töötaja vahel need optioonid jaguvad ehk mitmele töötajale on väljastatud optioone? Kas kõigile võtmetöötajatele on optioone väljastatud?

Vastus: Optioonid on väljastatud seitsmele töötajale.

Raido Toonekurk tegi ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Gerli Kivisoo ja protokollijaks Georg Kuusik. Tehti ettepanek otsustada antud küsimus hääletamiseta ja paluti aktsionäridel anda märku, kui keegi on ettepaneku vastu. Ükski aktsionäri vastu ei olnud.

Koosolekut juhatab **Gerli Kivisoo**

isikukood 48203290279

kes on tõestajale tuntud

ning

protokollis **Georg Kuusik**

isikukood 39608311416

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;**
- 2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine;**
- 3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine optioonide realiseerimise võimaldamiseks;**

4. **Seltsi põhikirja muutmine;**
5. **Märkimise eesõiguse välistamine;**
6. **Audiitori volituste pikendamine;**
7. **Nõukogu liikmetele optiooniprogrammi raames optioonide väljastamine.**

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Hääletati ettepanekut kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne Koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 1 293 516 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Hääletati ettepanekut katta Seltsi aruandeaasta kahjum summas 95 107 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kasumi arvelt.

Hääletamise tulemused:

poolt: 1 293 516 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine optioonide realiseerimise võimaldamiseks

Hääletati ettepanekut otsustada Seltsi aktsiakapitali suurendamine järgmistel tingimustel, võimaldamaks optioonisaajal realiseerida optioonid vastavalt optioonilepingu tingimustele:

1. **Uute aktsiate arv ja nimiväärtus:** lasta välja 10 000 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot.
2. **Aktsiakapitali suurendamise ulatus:** suurendada aktsiakapitali, mis otsuse vastuvõtmise hetkel on 196 248,90 eurot, 1000 euro võrra kuni 197 248,90 euroni; Seltsi aktsiakapitali **uus suurus on 197 248,90 eurot.**
3. **Väljalastavate aktsiate liik:** uued aktsiad on nimiväärtusega **0,1 eurot lihtaktsiad**, mis on samaliigilised kõikide teiste Seltsi aktsiatega.
4. **Märkimise kord:** 10 000 aktsia märkimise õigus antakse Viktor Matõkin-ile (isikukood: 38110130282).

Aktsiate märkimine toimub nende eest tasumisega Seltsi pangakontole. Märkijal on õigus aktsiaid märkida kuni **11. juulini 2024**, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus märkimise aega lühendada, kui kõik aktsiad märgitakse enne tähtaja lõppu.

5. **Märkimise eesõiguse välistamine:** käesolevaga välistavad aktsionärid väljalastavate aktsiate osas Seltsi aktsionäride märkimise eesõiguse võimaldamaks punktis 4 toodud isikul realiseerida saadud optioonid.
6. **Aktsia hind ja ülekurs:** aktsia väljalaske **hind on 0,1 eurot** (kümme eurosent) ehk aktsiad lastakse välja nimiväärtusega, ilma ülekursita.
7. **Aktsiate eest tasumine:** Viktor Matõkin tasub uute aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksena. Viktor Matõkin tasub märgitud aktsiate eest **kokku 1000 eurot**.
8. **Dividendi saamise õigus:** uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendile **1. jaanuaril 2024** alanud ja järgnevate majandusaastate eest.

Hääletamise tulemused aktsiakapitali suurendamise osas:

poolt: 1 293 516 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häältest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Hääletamise tulemused märkimise eesõiguse välistamise osas:

poolt: 1 293 516 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 3/4 Koosolekul esindatud häältest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Seltsi põhikirja muutmine

Hääletati ettepanekut muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri Koosolekule esitatud redaktsioonis.

Hääletamise tulemused:

poolt: 1 293 516 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häältest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Märkimise eesõiguse välistamine

Hääletati ettepanekut välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Seltsi aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optiooniprogrammi realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel.

Hääletamise tulemused:

poolt: 1 293 516 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 3/4 Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 6. Audiitori volituste pikendamine.

Hääletati ettepanekut pikendada audiitor Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) volitusi Seltsi audiitorina järgnevas kaheks majandusaastaks (2024. ja 2025. majandusaasta auditeerimiseks).

Hääletamise tulemused:

Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) poolt: 1 293 516 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, pikendati audiitor Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) volitusi.

Päevakorrapunkt 7. Nõukogu liikmetele optiooniprogrammi raames optioonide väljastamine.

Hääletati ettepanekut kiita heaks Seltsi nõukogu liikmetele Timo Rein, Robin Jan Georg Bade ja Siim Viidu optioonide väljastamine ja nendega optioonilepingute sõlmimine järgmistel põhitingimustel:

1. Optioonide arv: igale eelmainitud nõukogu liikmele väljastatakse 5000 optiooni, mis annab õiguse omandada 5000 Seltsi aktsiat;
2. Hind: optioonide realiseerimisel kuulub tasumisele 0,1 eurot aktsia eest (nimiväärtus);
3. Periood: 3 aastat;
4. Lisatingimus: Optioonide realiseerimise eelduseks on lepingu sõlmimisest alates 36 kuu jooksul jätkuv nõukogu liikme positsiooni täitmine.

Volitada Seltsi juhatust sõlmima optioonilepingud ja väljastama optioonid eeltoodud põhitingimustel ning määrata lepingute muud tingimused vastavalt oma äranägemisele.

Hääletamise tulemused:

poolt: 1 293 516 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3

Koosolekul esindatud hääletest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Hääletamise viis läbi Koosoleku juhataja. Hääletamine toimus käe tõstmisega.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Aktsionäride esindajate volikirjad
3. Seltsi põhikirja uus redaktsioon

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokollile ja otsuste tõestamisel on 1/4 aktsiakapitali suurusest.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 83,70 eurot (tehinguväärtus 49 062,23 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 11,40 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Kaugtõestamine 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2.1).

Notari tasu kokku	115,10 eurot.
Käibemaks	25,32 eurot.
Kokku	140,42 eurot.

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav www.eesti.ee ja www.notar.ee.

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paber kandjal kinnitatud ära kiri (maksumus 0.23 EUR / lk).

Käesolev notariaalakt on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, notariaalakt ning notariaalaktis viidatud ja akti lisaks olevad lisad on osalejatele ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ning notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo,
asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal - Tallinn
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija Georg Kuusik,
asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal - Tallinn
/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Rainis Int
/allkirjastatud digitaalselt/