

**AKTSIASELTS MODERA AKTSIONÄRIDE OTSUSTE HÄÄLETUSPROTOKOLL  
(ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA)**

**3. juuli 2026**

**Aktsiaselts Modera**, registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti (edaspidi **Selts**) juhatus avaldas 25. juunil 2026 vastavalt äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 25. juunil 2026, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Hääletamiseks õigustatud Seltsi aktsionäride nimekiri seisuga 25. juuni 2026 on lisatud käesolevale protokollile, eraldi dokumendina Lisas 1.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 2. juuli 2026 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis 21 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 497 594 häält, mis moodustab kokku 75,92% aktsiatega määratud häältest. Seisukoha edastasid järgmised aktsionärid, kelle seisukohad on lisatud käesolevale protokollile Lisas 2:

<b>Aktsionär</b>	<b>Registri- /isikukood</b>	<b>Esindatud hääle arv</b>	<b>Esindaja</b>
Pinorena Capital OÜ	16118181	62 921	Illimar Mattus
Elama Kindlustus AS	10089395	70 000	Jaanus Seppa
Bosel OÜ	11196584	658 859	Siim Vips
Siim Vips	37901110280	21 400	
Ichiban OÜ	11573207	15 200	Raido Toonekurg
Osaühing Morbela	10361227	11 111	Raul Voit
Primum Cellulam	14665453	127 000	Raido Toonekurg
Raido Toonekurg	37412236537	5 000	
Safe House OÜ	12490890	6 014	Raul Voit
HTB Investeeringute OÜ	10392018	83 330	Siive Penu
Mari Vips	61804220023	10 410	Siim Vips
Marta Vips	62004240015	10 365	Siim Vips
Osaühing Reprakoda	10141948	74 390	Tõnu Soodla
Rochna Invest OÜ	16154403	62 500	Liina Vahtras
Kristjan Vaga	37812300018	12 000	
Vain OÜ	10324593	62 500	Peep Vain
Rahapaigutamise OÜ	12528099	21 200	Mihkel Kõrgmaa
Acute Capital OÜ	14343181	2 121	Aleksander Mürisep

Janek Prümmel	37911264715	32 384	
Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1	14538401	88 889	Tauri Hütt (GP SCGF 1 OÜ)
Vernan Technologies Osühing	14128956	60 000	Janek Prümmel
<b>Kokku</b>		<b>1 497 594</b>	

Seltsi aktsiakapitali suurus on 197 248,90 eurot. Seltsil on 1 972 489 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääl. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299<sup>1</sup> lg 2) ning need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet. Seltsi põhikirja punkti 4.2.12 kohaselt on majandusaasta aruande kinnitamise ja kasumi jaotamise küsimuse otsustamisel otsuse vastuvõtmiseks vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

Aktsionäridelt saadud tagasiside põhjal on juhatuse liige Janek Prümmel (protokollija) koostanud ja allkirjastanud käesoleva hääletusprotokoll.

Seltsi aktsionärid võtsid 3. juulil 2026 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299<sup>1</sup> sätestatud korras vastu järgmised otsused:

### 1. OTSUS 1 – Seltsi 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2025. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

#### Hääletuse tulemus:

Poolt: 1 497 594 häält (75,92%)  
Vastu (sh ei hääletanud): 474 895 häält (24,08%)

**Kuna otsuse poolt on antud 1 497 594 häält ehk 75,92% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest, siis on otsus vastu võetud.**

### 2. OTSUS 2 – Seltsi 2025. a majandusaasta kasumi kandmise otsustamine

Kanda Seltsi aruandeaasta kasum summas 201 498 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kasumi arvele.

#### Hääletuse tulemus:

Poolt: 1 497 594 häält (75,92%)  
Vastu (sh ei hääletanud): 474 895 häält (24,08%)

**Kuna otsuse poolt on antud 1 497 594 häält ehk 75,92% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest, siis on otsus vastu võetud.**

**Hääletustulemuste kokkuvõte hääletuses osalenud aktsionäride loikes**

<b>Aktsionär</b>	<b>Häälte arv</b>	<b>Otsus 1</b>	<b>Otsus 2</b>
Pinorena Capital OÜ	62 921	Poolt	Poolt
Elama Kindlustus AS	70 000	Poolt	Poolt
Bosel OÜ	658 859	Poolt	Poolt
Siim Vips	21 400	Poolt	Poolt
Ichiban OÜ	15 200	Poolt	Poolt
Osaühing Morbela	11 111	Poolt	Poolt
Primum Cellulam	127 000	Poolt	Poolt
Raido Toonekurg	5 000	Poolt	Poolt
Safe House OÜ	6 014	Poolt	Poolt
HTB Investeeringute OÜ	83 330	Poolt	Poolt
Mari Vips	10 410	Poolt	Poolt
Marta Vips	10 365	Poolt	Poolt
Osaühing Reprokoda	74 390	Poolt	Poolt
Rochna Invest OÜ	62 500	Poolt	Poolt
Kristjan Vaga	12 000	Poolt	Poolt
Vain OÜ	62 500	Poolt	Poolt
Rahapaigutamise OÜ	21 200	Poolt	Poolt
Acute Capital OÜ	2 121	Poolt	Poolt
Janek Prümmel	32 384	Poolt	Poolt
Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1	88 889	Poolt	Poolt
Vernan Technologies Osaühing	60 000	Poolt	Poolt

Protokollija

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Janek Prümmel

Aktsiaselts Modera juhatuse liige

Lisa 1 – Aktsionäride nimekiri – lisatud eraldi dokumendina.

Lisa 2 – Hääletuses osalenud aktsionäride seisukohad – lisatud eraldi dokumentidena.