

Aktsiaselts Modera

(registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522 Tallinn, Eesti)

digitaallkirja kuupäev

JUHATUSE OTSUS

**EELNÕU ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA
(ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA)**

Aktsiaselts Modera (edaspidi Selts) juhatus korraldab Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ÄS § 299¹ kohaselt, määrates hääletamise perioodiks 21.09.2026 kuni 01.10.2026 kell 23:59 Eesti aja järgi (hääletusperiood).

Kuna erakorralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise algatab juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 293¹ lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Seltsi juhatus on koostanud erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta järgmise otsuse eelnõu:

OTSUS 1 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada Seltsi nõukogu liikme Siim Vipsi, isikukood 37901110280, volitusi viie aasta võrra alates 15.09.2026.

OTSUS 2 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada Seltsi nõukogu liikme Timo Reinu, isikukood 37506302727, volitusi viie aasta võrra alates 17.09.2026.

OTSUS 3 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada Seltsi nõukogu liikme Siim Viidu, isikukood 37812210357, volitusi viie aasta võrra alates 02.04.2026.

/allkirjastatud digitaalselt/

Janek Prümmel

Juhatuse liige