

AKTSIASELTS MODERA

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

NÕUKOGU OTSUS

Aktsiaselts Modera (edaspidi **Selts**) nõukogu koosseisus Ants Vill ja Raido Toonekurg võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgneva otsuse.

Kehtestada alljärgnev Seltsi erakorralise üldkoosoleku päevakord ja teha nõukogu ettepanek hääletamiseks (üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata):

1. OTSUS 1 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

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

2. OTSUS 2 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

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

3. OTSUS 3 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

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

Nõukogu teeb ettepaneku aktsionäridele hääletada ülalkirjeldatud kujul.

Vastu võetud ja kinnitatud Seltsi nõukogu poolt dokumendi viimase digitaalallkirjastamise kuupäeval vastavalt äriseadustiku § 323 lg 6 nõuetele.

/allkirjastatud digitaalselt/