

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

02. oktoober 2026

Aktsiaselts Modera, registrikood 11383889, aadress Möisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti (edaspidi **Selts**) juhatus avaldas 21. septembril 2026 vastavalt äriseadustiku § 299¹ lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuse eelnõu otsuse vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 24. september 2026, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Hääletamiseks õigustatud Seltsi aktsionäride nimekirj seisuga 24. september 2026 on lisatud käesolevale protokollile, eraldi dokumendina Lisas 1.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 01. oktoober 2026 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis 23 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 531 291 häält, mis moodustab kokku 75,74% aktsiatega määratud häälest. Seisukoha edastasid järgmised aktsionärid, kelle seisukohad on lisatud käesolevale protokollile Lisas 2:

Aktsionär	Registri-/isikukood	Esindatud häälte arv	Esindaja
Bosel OÜ	11196584	658 959	Siim Vips
Primum Cellulam OÜ	14665453	127 000	Raido Toonekurg
Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1	14538401	88 889	Tauri Hütt
HTB Investeeringute OÜ	10392018	83 330	Siive Penu
Osaühing Reprokoda	10141948	74 390	Siim Vips (volikirja alusel)
Elama Kindlustus AS	10089395	70 000	Jaanus Seppa
Pinorena Capital OÜ	16118181	62 921	Illimar Mattus
Rochna Invest OÜ	16154403	62 500	Kristjan Tammara
Vain OÜ	10324593	62 500	Siim Vips (volikirja alusel)
BRM Invest OÜ	12070862	4 444	Janek Prümmel (volikirja alusel)
Vernan Technologies OÜ	14128956	60 000	Janek Prümmel
Janek Prümmel	37911264715	32 404	–
Raido Toonekurg	37412236537	25 000	–
Kristjan Vaga	37812300018	22 000	–
Siim Vips	37901110280	21 800	–
Rahapaigutamise Osaühing	12528099	21 200	Mihkel Kõrgmaa
Ichiban OÜ	11573207	15 200	Raido Toonekurg
Mari Vips	61804220023	11 550	Siim Vips (seaduslik esindaja)
Aktsiaselts United Motors	10527085	5 000	Kristo Karilaid
Osaühing Sillever	10902442	4 444	Janek Prümmel (volikirja alusel)
Sten Lunden	38202200210	4 000	–
Sergei Vizel	38409192726	3 750	–
Stanislav Chychkan	UA19820302STANICHYCH	10 010	–

Ühe aktsionäri esitatud hääletussedel oli vigane, mistõttu seda hääletustulemuste kindlaksmääramisel arvesse ei võetud ning vastava aktsionäri suhtes loeti, et ta ei hääletanud.

Seltsi aktsiakapitali suurus on 202 173,90 eurot. Seltsil on 2 021 739 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta ei hääletanud

ÄS § 299 lg 2 kohaselt loetakse isiku valimisel valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.

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

Seltsi aktsionärid võtsid 01. oktoobril 2026 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299¹ sätestatud korras vastu järgmised otsused:

1. OTSUS 1 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

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

Hääletuse tulemus:

Poolt: 1 531 291 häält (75,74%)

Vastu hääli isiku valimisel ei arvestata.

Kuna otsuse poolt on antud 1 531 291 häält ehk 75,74% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häälest ning ühtegi teist nõukogu liikme volituste pikendamise ettepanekut ei esitatud, siis on otsus vastu võetud.

2. OTSUS 2 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

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

Hääletuse tulemus:

Poolt: 1 531 291 häält (75,74%)

Vastu hääli isiku valimisel ei arvestata.

Kuna otsuse poolt on antud 1 531 291 häält ehk 75,74% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häälest ning ühtegi teist nõukogu liikme volituste pikendamise ettepanekut ei esitatud, siis on otsus vastu võetud.

3. OTSUS 3 – Seltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

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

Hääletuse tulemus:

Poolt: 1 531 291 häält (75,74%)

Vastu hääli isiku valimisel ei arvestata.

Kuna otsuse poolt on antud 1 531 291 häält ehk 75,74% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest ning ühtegi teist nõukogu liikme volituste pikendamise ettepanekut ei esitatud, siis on otsus vastu võetud.

Hääletustulemuste kokkuvõte hääletuses osalenud aktsionäride lõikes

Aktsionär	Häälte arv	Otsus 1	Otsus 2	Otsus 3
Bosel OÜ	658 959	Poolt	Poolt	Poolt
Primum Cellulam OÜ	127 000	Poolt	Poolt	Poolt
Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1	88 889	Poolt	Poolt	Poolt
HTB Investeeringute OÜ	83 330	Poolt	Poolt	Poolt
Osaühing Reprokoda	74 390	Poolt	Poolt	Poolt
Elama Kindlustus AS	70 000	Poolt	Poolt	Poolt
Pinorena Capital OÜ	62 921	Poolt	Poolt	Poolt
Rochna Invest OÜ	62 500	Poolt	Poolt	Poolt
Vain OÜ	62 500	Poolt	Poolt	Poolt
BRM Invest OÜ	4 444	Poolt	Poolt	Poolt
Vernan Technologies OÜ	60 000	Poolt	Poolt	Poolt
Janek Prümmel	32 404	Poolt	Poolt	Poolt
Raido Toonekurg	25 000	Poolt	Poolt	Poolt
Kristjan Vaga	22 000	Poolt	Poolt	Poolt
Siim Vips	21 800	Poolt	Poolt	Poolt
Rahapaigutamise Osaühing	21 200	Poolt	Poolt	Poolt
Ichiban OÜ	15 200	Poolt	Poolt	Poolt
Mari Vips	11 550	Poolt	Poolt	Poolt
Aktsiaselts United Motors	5 000	Poolt	Poolt	Poolt
Osaühing Sillever	4 444	Poolt	Poolt	Poolt
Sten Lunden	4 000	Poolt	Poolt	Poolt
Sergei Vizel	3 750	Poolt	Poolt	Poolt
Stanislav Chychkan	10 010	Poolt	Poolt	Poolt
Kokku	1 531 291			

Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/
Janek Prümmel
Aktsiaselts Modera juhatuse liige

Hääletuses osalenud aktsionär

/Allkirjastatud digitaalselt/
Siim Vips

Lisa 1 – Aktsionäride nimekiri – lisatud eraldi dokumendina.

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