

**Cleveron Mobility AS**  
registrikood/registry code: 16472103  
address/address Reinu tee 48, Viljandi linn, 71020  
(„Selts“/“Company”)

*/kuupäev nagu märgitud digitaalallkirjas /  
/date as indicated in the digital signature /*

## HÄÄLETUSPROTOKOLL

## RECORD OF VOTING

Käesolev hääletusprotokoll on koostatud digitaalallkirjas märgitud kuupäeval.

This record of voting has been drawn up on the date indicated in the digital signature.

Seltsi juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsus koosolekut kokku kutsumata. Teade avaldati Seltsi kodulehel ja ajalehes „Postimees“. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 30.05.2022 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus perioodil 30.05.2022, 09:00 kuni 06.06.2022, 09:00.

The management board of the Company proposed to the shareholders to adopt a resolution without convening a general meeting. The notice was published on 30.05.2022 on the Company's website and in the newspaper "Postimees". The list of shareholders entitled to vote was fixed on 30.05.2022 at the end of the business day of the Nasdaq CSD settlement system and the voting took place in the period from 30.05.2022, 09:00 to 06.06.2022, 09:00.

Seltsi aktsiakapitali suurus on 2 679 500 eurot, mis jaguneb 26 795 000 nimiväärtusega aktsiaks, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 06. juuniks 2022 kell 09:00 (GMT +2), kokku **27** Seltsi aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud **22 629 500** häält, mis moodustab kokku **84,4542%** aktsiatega esindatud häälest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

The share capital of the company is 2 679 500 euros, which consists of 26 795 000 shares with nominal value, each share grants one vote at the general meeting. A total of **27** shareholders of the Company, whose shares represent **22 629 500** votes, representing a total of **84,4542%** of the votes, casted their votes on time, i.e. by 06 June 2022 at 09:00 (GMT +2). If a shareholder abstained, he/she was deemed to have voted against the resolution and these votes have been recorded in the record of voting as votes against the resolution.

Seltsi aktsionärid võtsid 06.06.2022 üldkoosolekut kokku kutsumata AS §-s 299<sup>1</sup> sätestatud korras vastu järgmised otsused:

The shareholders of the Company adopted the following resolution on 06.06.2022 pursuant to the procedure provided for in § 299<sup>1</sup> of the Commercial Code without convening a general meeting:

### 1. Aktsiakapitali suurendamine

### 1. Increase of share capital

Aktsionärid otsustasid suurendada Seltsi aktsiakapitali 534 759 euro võrra (aktsiakapitali suurendamise ulatus) 2 679 500 eurolt 3 214 259 euroni, lastes välja 5 347 590 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot üks aktsia.

The Shareholders decided to increase the share capital of the Company by 534,759 euros (the amount of increase of share capital) from 2,679,500 euros to 3,214,259 euros by issuing 5,347,590 new shares with a par value of 0,1 euro each.

Aktsionärid otsustasid vastavalt äriseadustiku §-le 345 välistada Seltsi olemasolevate aktsionäride eesõiguse uute aktsiate märkimiseks.

Pursuant to section 345 of the Commercial Code, the Shareholders decided to exclude the pre-emptive right of the existing shareholders of the Company to subscribe for new shares.

Seltsi aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastavate aktsiate märkimiseks on

The person entitled to subscribe for the shares to be issued in the course of the increase of the

õigustatud AS LHV Pank (registrikood: 10539549).

Company's share capital is AS LHV Pank (registration no.: 10539549).

Aktsiaid lastakse välja ülekursiga, mis moodustab 1,77 eurot aktsia kohta. Iga aktsia väljalaskehind moodustab 1,87 eurot.

The shares will be issued at a premium of 1.77 euros per share. The issue price of each share will be 1.87 euros.

Aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega.

The shares will be paid for in cash.

Aktsiate märkimine toimub nende eest tasumise teel. Uusi aktsiaid saab märkida kuni 5. juulini 2022.

Subscription for shares is to occur via payment for them. New shares may be subscribed for until 5 July 2022.

Juhatusel on õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.

The Management Board may annul the shares which have not been subscribed for during the subscription period.

Juhatus on õigus pikendada märkimise tähtaega.

The Management Board may extend the subscription period.

### **HÄÄLETUSTULEMUSED:**

### **VOTING RESULTS:**

**Poolt: 22 629 500 häält ehk 84,4542% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häälest.**

**In favor: 22 629 500 votes i.e. 84,4542% of all votes represented by the shares of the Company.**

Vastu: 4 165 500 häält ehk 15,5458% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häälest.

Against: 4 165 500 votes i.e. 15,5458% of all votes represented by the shares of the Company.

## **2. Seltsi põhikirja muutmine**

## **2. Amendment of the Articles of Association of the Company**

Aktsionärid otsustasid muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada uue Seltsi põhikirja redaktsiooni Lisas 1 toodud kujul.

The Shareholders decided to amend the articles of association of the Company and approve the new redaction of the articles of association of the Company in the form provided in Annex 1.

### **HÄÄLETUSTULEMUSED:**

### **VOTING RESULTS:**

**Poolt: 22 629 500 häält ehk 84,4542% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häälest.**

**In favor: 22 629 500 votes i.e. 84,4542% of all votes represented by the shares of the Company.**

Vastu: 4 165 500 häält ehk 15,5458% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häälest.

Against: 4 165 500 votes i.e. 15,5458% of all votes represented by the shares of the Company.

## **3. Nõukogu õigus suurendada aktsiakapitali**

## **3. Entitlement of the supervisory board to increase the share capital**

Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates uue põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu võib suurendada aktsiakapitali kuni 147 145 euro võrra, lastes

During the three years of the coming into force of the new wording of the articles of association, the supervisory board may increase the share capital of the Company. The supervisory board may increase the share capital by up to 147,145 euros, via issuing up to 1,471,450 new shares,

välja kuni 1 471 450 uut aktsiat, Seltsi nõukogu poolt vastu võetud kontserni aktsioptsiooni programmi(de) raames, kusjuures aktsionäride äriseadustiku §-s 345 sätestatud eesõigus märkida uusi aktsiaid on eelnimetatud aktsiate suhtes välistatud.

#### **HÄÄLETUSTULEMUSED:**

**Poolt: 22 629 200 häält ehk 84,4531% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest.**

Vastu: 4 165 800 häält ehk 15,5469% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest.

#### **4. Aktsiate pakkumise korraldamine**

Kiita heaks Seltsi aktsiate avaliku pakkumise läbiviimine.

#### **HÄÄLETUSTULEMUSED:**

**Poolt: 22 629 500 häält ehk 84,4542% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest.**

Vastu: 4 165 500 häält ehk 15,5458% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest.

Kuivõrd ülaltoodud otsuste vastuvõtmiseks on nõutav arv poolthääli antud, siis on need otsused vastu võetud.

Hääletusportokolli lisad:

- 1) Otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja antud hääled;
- 2) Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid ja volikirjad.

within the framework of the share-option programme(s) of the group adopted by the supervisory board of the Company, and the pre-emptive right of shareholders to subscribe for the new shares, which right is set forth in section 345 of the Commercial Code, is excluded in respect of said shares.

#### **VOTING RESULTS:**

**In favor: 22 629 200 votes i.e. 84,4531% of all votes represented by the shares of the Company.**

Against: 4 165 800 votes i.e. 15,5469% of all votes represented by the shares of the Company.

#### **4. Organizing the offering of shares**

To approve the public offering of shares of the Company.

#### **VOTING RESULTS:**

**In favor: 22 629 500 votes i.e. 84,4542% of all votes represented by the shares of the Company.**

Against: 4 165 500 votes i.e. 15,5458% of all votes represented by the shares of the Company.

As the required number of votes of the shareholders have been given for the adoption of the above resolutions, these resolutions have been adopted.

Annexes to the voting record:

- 1) List of shareholders voting in favor of the resolution and votes cast;
- 2) Voting ballots and power of attorney's received from shareholders.

*/ allkirjastatud digitaalselt/  
/signed digitally/*

Tiia Toom  
protokollija/recording secretary  
Cleveron Mobility AS juhatuse liige/member of management board of Cleveron Mobility AS