

Cleveron Mobility AS
registrikood/registry code: 16472103
address/address Reinu tee 48, 71020 Viljandi
(„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 otsused koosolekut kokku kutsumata. Teade avaldati Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel 18.11.2022, samal päeval avaldati teade ka Seltsi kodulehel ja ajalehes „Postimees“. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 18.11.2022 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus perioodil 18.11.2022 kuni 28.11.2022, (10 päeva).

The management board of the Company proposed to the shareholders to adopt the resolutions without convening a general meeting. The notice was published on 18.11.2022 in the stock exchange information system of Nasdaq Tallinn and on the same day on the Company's website and in the newspaper "Postimees". The list of shareholders entitled to vote was fixed on 18.11.2022 at the end of the business day of the Nasdaq CSD settlement system and the voting took place in the period from 18.11.2022 to 28.11.2022, (10 days).

Seltsi aktsiakapitali suurus on 2 957 577.10 eurot, mis jaguneb 29 575 771 aktsiaks, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 28.11.2022, kell 09:00 (GMT +2), kokku 12 Seltsi aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 24 112 741 häält, mis moodustab kokku 81.5287% aktsiatega esindatud häälttest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

The share capital of the company is 2 957 577.10 euros, which consists of 29 575 771 shares, each share grants one vote at the general meeting. A total of 12 shareholders of the Company, whose shares represent 24 112 741 votes, representing a total of 81.5287% of the votes, casted their votes on time, i.e. by 28.11.2022 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 28.11.2022 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299¹ sätestatud korras vastu järgmise otsused:

The shareholders of the Company adopted the following resolutions on 28.11.2022 pursuant to the procedure provided for in § 299¹ of the Commercial Code without convening a general meeting:

1. Seltsi ärinime muutmine

1. Business name change of the Company

Muuta Seltsi ärinime ja kinnitada uueks Seltsi ärinimeks Clevon AS.

To change the business name of the company and to confirm Clevon AS as the new business name of the Company.

2. Seltsi põhikirja muutmine

2. Amendment of the Articles of Association of the Company

Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada uus Seltsi põhikirja redaktsioon Lisas 1 toodud kujul.

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.

3. Audiitori nimetamine 2022.-2023. majandusaastaks

3. Appointment of the auditor for the financial years 2022-2023

3.1. Nimetada 2022. - 2023. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082).

3.1. To appoint KPMG Baltics OÜ (registry code 10096082) as the auditor of the company for the financial years 2022-2023.

3.2. Määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

3.2. To determine the procedure for the remuneration of the auditor in accordance with the contract to be entered into with the auditor and to grant the Management Board of the Company the right to enter into the respective contract.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

VOTING RESULTS:

Kõigi otsuste poolt: 24 112 741 häält ehk 81.5287% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest.

In favour of all decisions: 24 112 741 votes i.e. 81.5287% of all votes represented by the shares of the Company.

Vastu: 5 463 030 häält ehk 18.4713% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest.

Against: 5 463 030 votes i.e. 18.4713% of all votes represented by the shares of the Company.

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

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

Hääletusportokolli lisad:

Annexes to the voting record:

- 1) Otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja antud hääled;

- 1) List of shareholders voting in favour of the resolution and votes cast;

2) Aktsionäridelt laekunud
hääletussedelid ja volikirjad.

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