

**Clevon 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 otsuse koosolekut kokku kutsumata. Teade avaldati Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel 05.07.2023, samal päeval avaldati teade ka Seltsi kodulehel ja ajalehes „Postimees“. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 20.07.2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus perioodil 05.07.2023 kuni 27.07.2023, 12:00.

The management board of the Company proposed to the shareholders to adopt the resolutions without convening a general meeting. The notice was published on 05.07.2023 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 20.07.2023 at the end of the business day of the Nasdaq CSD settlement system and the voting took place in the period from 05.07.2023 to 27.07.2023, 12:00.

Seltsi aktsiakapitali suurus on 2 969 777.10 eurot, mis jaguneb 29 697 771 aktsiaks, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. Oma poolthääle andis tähtaegselt, s.o 27.07.2023, kell 12:00 (GMT +2), kokku 2 Seltsi aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 27 665 237 häält, mis moodustab kokku 93.1559% aktsiatega esindatud häältest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

The share capital of the company is 2 969 777.10 euros, which consists of 29 697 771 shares, each share grants one vote at the general meeting. A total of 2 shareholders of the Company, whose shares represent 27 665 237 votes, representing a total of 93.1559% of the votes, casted their votes in favor on time, i.e. by 27.07.2023 at 12:00 (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 27.07.2023 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299<sup>1</sup> sätestatud korras vastu järgmise otsused:

The shareholders of the Company adopted the following resolutions on 27.07.2023 pursuant to the procedure provided for in § 299<sup>1</sup> of the Commercial Code without convening a general meeting:

**1. Seltsi 2022. aasta auditeeritud majandusaasta heakskiitmine**

**1. Approval of the audited annual report of 2022 of the Company**

Aktsionärid otsustavad kiita heaks Seltsi 2022. aasta majandusaasta auditeeritud aruande.

## 2. Kahjumi katmise ettepanek

Seltsi 2022. aasta majandusaasta puhaskahjum on 3 331 824 eurot. Kahjum kantakse edasi järgmisesse majandusaastasse. 2022. aasta puhaskahjum kaetakse järgnevate perioodide kasumi arvelt.

Aktsionäridele väljamakseid ja eraldi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta.

### HÄÄLETUSTULEMUSED:

**Kõigi otsuste poolt: 27 665 237 häält ehk 93.1559% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häälest.**

Vastu: 2 032 534 häält ehk 6.8441% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häälest.

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

Hääletusportokollis lisad:

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

The shareholders decide to approve the audited annual report of 2022 of the Company.

## 2. Proposal of covering of loss

The net loss of the Company for the financial year 2022 is 3,331,824 euros. The loss is carried forward to the next financial year. The net loss of 2022 is covered from the profit of the following periods.

No payments or allocations shall be made to the shareholders, into the reserve capital or in other reserves prescribed by law or the articles of association.

### VOTING RESULTS:

**In favour of all decisions: 27 665 237 votes i.e. 93.1559% of all votes represented by the shares of the Company.**

Against: 2 032 534 votes i.e. 6.8441% 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 resolution, all 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  
Clevon AS juhatuse liige/member of management board of Clevon AS