

Clevon AS aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Clevon AS (registrikood 16472103, edaspidi „**Selts**“) juhatus edastab käesoleva aktsionäride otsuse eelnõu eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 299¹ sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Seltsi aktsionäride järgmine otsus:

Otsuse eelnõu

Seltsi aktsiatega First North-il kauplemise lõpetamine

Aktsionärid otsustavad lõpetada Seltsi aktsiatega kauplemise Nasdaq Tallinn AS-i poolt hallatavas mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Aktsiatega kauplemise lõpetamine vajab lisaks aktsionäride otsusele ka Nasdaq Tallinn AS-i noteerimisorgani heakskiitu. Selleks esitab Selts taotluse viivitamatult pärast aktsionäride otsuse vastuvõtmist.

Seltsi aktsiatega kauplemise lõpetamise põhjendused on avaldatud börsiteatena

24.07.2023, mis on kättesaadav järgnevalt lingilt

<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b48c6054a7f2f46b4af20eb0356981fa1&lang=et&src=listed> .

Hääletamise kord ja juhised

Otsuse eelnõu ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud ka Seltsi kodulehel <https://clevon.com/et>.

Küsimused seoses otsuse eelnõu, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Seltsi e-posti aadressile info@clevon.com hiljemalt 28.07.2023 kell 23:59.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 25.07.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõu osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paber kandjal järgmiselt:

(i) hääletada saab alates 25.07.2023 kella 12:00-st kuni 01.08.2023 kella 18:00-ni (Eesti aja järgi, st GMT+3);

(ii) hääletamiseks koostatud hääletussedel on lisatud käesolevale otsuste eelnõule ning hääletussedeli vorm asub ka <https://clevon.com/et>, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;

(iii) elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile info@clevon.com ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;

(iv) paber kandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paber kandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile info@clevon.com ja hääletussedeli originaali

postiga Seltsi peakontori aadressile Reinu tee 48, Viljandi linn, 71020, Viljandi maakond selliselt, et see saabuks hiljemalt 01.08.2023 kell 18:00 (GMT+3);

(v) kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm on lisatud käesolevale otsuste eelnõule ning see asub ka <https://clevon.com/et>, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;

(vi) kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrukk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

Äriseadustiku § 299¹ lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Seltsi nõukogu on teinud ettepaneku otsuse vastuvõtmiseks.

Hääletustulemused avaldab juhatus Seltsi kodulehel kooskõlas äriseadustiku § 299¹ lõikega 6.

Käesolevale otsuse eelnõule on lisatud alljärgnevad lisad:

Lisa 1 – Hääletussedel

Lisa 2 – Volikirja vorm

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Tiia Toom

Seltsi juhatuse liige

info@clevon.com