**LISA 1 - HÄÄLETUSSEDEL**

Clevon Investors AS-i (registrikood 16686123, edaspidi „**Selts**“) aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi:** |  |
| **Aktsionäri registrikood** või **isikukood:** *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* |  |
| **Aktsionäri esindaja nimi** *(kohustuslik juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul volitamise korral)* |  |
| **Aktsionäri esindaja isikukood:***(isikukoodi puudumisel sünniaeg)* |  |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** *(juhatuse liige, prokurist, volikiri vms):* |  |

Aktsionäri esindamisel volitatud isiku poolt tuleb hääletussedeliga edastada esindusõigust tõendav dokument (volikiri), välisriigi juriidilise isiku puhul väljavõte välisriigi juriidilise isiku registrikaardist, millelt nähtuvad esindusõiguslikud isikud.

Aktsionär hääletab 04.10.2023 aktsionäridele edastatud otsuste eelnõude osas järgnevalt:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Seltsi aktsiakapitali suurendamine**
	1. Aktsionärid otsustavad suurendada Seltsi aktsiakapitali 203 257,90 euro võrra (aktsiakapitali suurendamise ulatus) 2 766 519,20 eurolt 2 969 777,10 euroni, lastes välja 2 032 579 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot üks aktsia.
	2. Aktsionärid otsustavad vastavalt äriseadustiku §-le 345 välistada Seltsi olemasolevate aktsionäride eesõiguse uute aktsiate märkimiseks.
	3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastavate aktsiate märkimiseks on õigustatud AS LHV Pank (registrikood 10539549).
	4. Aktsiaid lastakse välja ülekursiga, mille alampiir on 0,3 eurot aktsia kohta, millest kõrgema ülekursi võib nõukogu määrata kuni märkimise alguseni.
	5. Aktsiate eest tasutakse mitterahalise sissemaksega.
	6. Mitterahalise sissemakse esemeks on Clevon AS aktsiad, mis on registreeritud Nasdaq CSD-s ISIN koodi EE3100096884 all.
	7. Seltsi aktsiaid märkinud AS LHV Pank on kohustatud sõlmima Seltsiga lepingu aktsiate mitterahalise sissemaksena Seltsile üleandmiseks hiljemalt 31.10.2023 või märkimise tähtaja pikendamise korral hiljemalt 10.11.2023.
	8. Hetkel kui Selts ja AS LHV Pank on sõlminud punktis 1.7 nimetatud lepingu mitterahalise sissemakse üleandmiseks loetakse aktsiakapitali suurendamise eest tasumine kohaselt teostatuks.
	9. Uusi aktsiaid saab märkida alates 16. oktoobrist 2023 kuni 31. oktoobrini 2023 (kaasa arvatud).
	10. Juhatusel on õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
	11. Juhatus on õigus pikendada märkimise tähtaega.
 | [ ]  POOLT[ ]  VASTU |
| 1. **Vabatahtliku pakkumise heakskiitmine**

Aktsionärid otsustavad kiita heaks Seltsi vabatahtliku pakkumise.  | ☐ POOLT☐ VASTU |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 12.10.2023. aastal kella 17:00-ks (EEST):**

* elektroonilise hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil info@clevoninvestors.com või
* posti teel hääletamise puhul skaneeritud hääletussedeli koopia e-posti aadressile info@clevoninvestors.com ja omakäeliselt allkirjastatud originaali aadressile Reinu tee 48, Viljandi linn 71020, Viljandi maakond.