

Clevon Investors AS
Registrikood: 16686123
Aadress: Viljandi maakond, Viljandi linn, Reinu tee 48, 71020
(edaspidi „Selts“)

AKTSIONÄRIDE OTSUSTE EELNÕUD

04.10.2023

Seltsi juhatus edastab käesolevad aktsionäride otsuste eelnõud eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 299¹ sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Seltsi aktsionäride järgmised otsused:

AKTSIONÄRIDE OTSUSTE EELNÕUD:

Otsuse eelnõu 1:

1. Seltsi aktsiakapitali suurendamine

- 1.1. 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.
- 1.2. Aktsionärid otsustavad vastavalt äriseadustiku §-le 345 välistada Seltsi olemasolevate aktsionäride eesõiguse uute aktsiate märkimiseks.
- 1.3. Seltsi aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastavate aktsiate märkimiseks on õigustatud AS LHV Pank (registrikood 10539549).
- 1.4. Aktsiaid lastakse välja ülekursiga, mille alampiir on 0,3 eurot aktsia kohta, millest kõrgema ülekursi võib nõukogu määrata kuni märkimise alguseni.
- 1.5. Aktsiate eest tasutakse mitterahalise sissemaksega.
- 1.6. Mitterahalise sissemakse esemeks on Clevon AS aktsiad, mis on registreeritud Nasdaq CSD-s ISIN koodi EE3100096884 all.
- 1.7. 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.
- 1.8. Hetkel kui Selts ja AS LHV Pank on sõlminud punktis 1.7 nimetatud lepingu mitterahalise sissemakse üleandmiseks loetakse aktsiakapitali suurendamise eest tasumine kohaselt teostatuks.
- 1.9. Uusi aktsiaid saab märkida alates 16. oktoobrist 2023 kuni 31. oktoobrini 2023 (kaasa arvatud).
- 1.10. Juhatusel on õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
- 1.11. Juhatus on õigus pikendada märkimise tähtaega.

Otsuse eelnõu 2:

2. Vabatahtliku pakkumise heakskiitmine

Aktsionärid otsustavad kiita heaks Seltsi vabatahtliku pakkumise.

Hääletamise kord ja juhised

Küsimused seoses otsuste eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Seltsi e-posti aadressile info@clevoninvestors.com hiljemalt 09.10.2023 kell 23:59.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 05.10.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuste eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paber kandjal järgmiselt:

(i) hääletada saab kuni 12.10.2023 kella 17:00-ni (Eesti aja järgi, st EEST);

(ii) hääletamiseks koostatud hääletusedel on kättesaadav <https://clevon.com/et/investor/>;

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

(iv) paber kandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletusedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paber kandjal ning saadab skaneeritud hääletusedeli e-posti aadressile info@clevoninvestors.com ja hääletusedeli originaali postiga Seltsi peakontori aadressile Reinu tee 48, Viljandi linn, 71020, Viljandi maakond selliselt, et see saabuks hiljemalt 12.10.2023 kell 17:00 (EEST);

(v) kui hääletusedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletusedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paber kandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm on kättesaadav <https://clevon.com/et/investor/>;

(vi) kui hääletusedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletusedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paber kandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, 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 ettepanekud kõigi otsuste vastuvõtmiseks.

Hääletustulemused on aktsionäridele kättesaadavad Seltsi asukohas kooskõlas äriseadustiku § 299¹ lõikega 6.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Tiia Toom

Seltsi juhatuse liige

info@clevoninvestors.com