

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 16.07.2024 Seltsi kodulehel ja ajalehes „Postimees“. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 17.07.2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus perioodil 16.07.2024 kuni 24.07.2024, 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 16.07.2024 on the Company's website and in the newspaper "Postimees". The list of shareholders entitled to vote was fixed on 17.07.2024 at the end of the business day of the Nasdaq CSD settlement system and the voting took place in the period from 16.07.2024 to 24.07.2024, 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 24.07.2024, kell 12:00 (GMT +3), kokku 1 Seltsi aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 28 369 835 häält, mis moodustab kokku 95.5285% 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 1 shareholders of the Company, whose shares represent 28 369 835 votes, representing a total of 95.5285% of the votes, casted their votes in favor on time, i.e. by 24.07.2024 at 12:00 (GMT +3). 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 24.07.2024 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299¹ sätestatud korras vastu järgmise otsused:

The shareholders of the Company adopted the following resolutions on 24.07.2024 pursuant to the procedure provided for in § 299¹ of the Commercial Code without convening a general meeting:

1. Seltsi 2023. aasta auditeeritud majandusaasta heakskiitmine aruande

1. Approval of the audited annual report of 2023 of the Company

Aktsionärid otsustavad kiita heaks Seltsi 2023. aasta majandusaasta auditeeritud aruande.

The shareholders decide to approve the audited annual report of 2023 of the Company.

2. Kahjumi katmise ettepanek

Seltsi 2023. aasta majandusaasta puhaskahjum on 5 088 932 eurot. Kahjum kantakse edasi järgmisesse majandusaastasse. 2023. aasta puhaskahjum kaetakse järgnevate perioodide kasumi arvelt.

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

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Kõigi otsuste poolt: 28 369 835 häält ehk 95.5285% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest.

Vastu: 1 327 936 häält ehk 4.4715% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häältest.

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

Hääletusportokolli lisad:

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

2. Proposal of covering of loss

The net loss of the Company for the financial year 2023 is 5,088,932 euros. The loss is carried forward to the next financial year. The net loss of 2023 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: 28 369 835 votes i.e. 95.5285% of all votes represented by the shares of the Company.

Against: 1 327 936 votes i.e. 4.4715% 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