

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

HÄÄLETUSPROTOKOLL

/kuupäev digiallkirjas/

Seltsi juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Teade avaldati üleriikliku levikuga päevalehes 15.08.2024. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 15.08.2024 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning hääletus toimus perioodil 15.08.2024 kuni 22.08.2024 kella 10:00-ni.

Seltsi aktsiakapitali suurus on EUR 2 836 983,50, mis jaguneb 28 369 835 aktsiaks, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 22.08.2024, kella 10:00-ks (GMT+3), kokku 8 Seltsi aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 23 248 702 häält, mis moodustab kokku 81,95% aktsiatega esindatud häälest. Kõik aktsionärid, kes ei esitanud hääletussedelit tähtaegselt loeti hääletanuks otsuse vastu ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Seltsi aktsionärid võtsid 22.08.2024 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299¹ sätestatud korras vastu järgmised otsused:

1. Seltsi põhikirja muutmine

Aktsionärid otsustavad muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada uue Seltsi põhikirja redaktsiooni Seltsi kodulehel (<https://clevon.com/et-investors/>) esitatud kujul.

2. Seltsi majandusaasta pikendamine

Aktsionärid otsustavad pikendada Seltsi esimese majandusaasta perioodi ja määrata Seltsi esimese majandusaasta perioodiks 01.03.2023-31.08.2024.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Kõigi otsuste poolt: 23 248 702 häält ehk 81,95% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häälest.

Vastu: 5 121 133 häält ehk 18,05% kõigist Seltsi aktsiatega esindatud häälest.

Otsuste poolt hääletanud aktsionärid: Konna OÜ, Agur Investments OÜ, Tera Ventures I Usaldusfond, Osaühing Bagira, WNB Project OÜ, Osaühing MP-Logistics, OÜ Keegi ja Mittekeegi, Tiia Toom.

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

Hääletusprotokolli lisad:

- 1) Otsuste poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja antud hääled;
- 2) Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid.
- 3) Clevon Investors uus põhikirja.

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiia Toom

Clevon Investors AS juhatuse liige ja protokollija