

Clevon Investors AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Clevon Investors AS (registrikood 16686123, edaspidi „Selts“) juhatus edastab käesoleva aktsionäride otsuste eelnõud eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 299¹ sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Seltsi aktsionäride järgmised otsused:

1. Seltsi põhikirja muutmine

Otsuse eelnõu:

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

2. Seltsi majandusaasta pikendamine

Otsuse eelnõu:

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

Hääletamise kord ja juhised

Otsuste eelnõud ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud ka <https://clevon.com/et-investors/>.

Küsimused seoses otsuste eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Seltsi e-posti aadressile info@clevoninvestors.com hiljemalt 19.08.2024 kell 23:59.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 15.08.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paber kandjal järgmiselt:

- (i) **hääletada saab alates 15.08.2024 kella 10:00-st kuni 22.08.2024 kella 10:00-ni (GMT+3);**
- (ii) hääletamiseks koostatud hääletusdeli vorm on kättesaadav <https://clevon.com/et-investors/>, kus on võimalik dokument täitmiseks ja allkirjastamiseks alla laadida;
- (iii) elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletusdeli vormi vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID, Smart-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletusdeli e-posti aadressile info@clevoninvestors.com ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;
- (iv) paber kandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletusdeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paber kandjal ning saadab skaneeritud hääletusdeli e-posti aadressile info@clevoninvestors.com ja hääletusdeli originaali postiga Seltsi peakontori aadressile Reinu tee 48, Viljandi linn, 71020, Viljandi maakond selliselt, et see saabuks hiljemalt 22.08.2024 kell 10:00 (GMT+3);
- (v) kui hääletusdeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletusdelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paber kandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm on kättesaadav <https://clevon.com/et-investors/>, kus on võimalik dokument täitmiseks ja allkirjastamiseks alla laadida;
- (vi) kui hääletusdeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletusdelile (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 avaldab juhatus Seltsi kodulehel kooskõlas äriseadustiku § 299¹ lõikega 6.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Tiia Toom
Seltsi juhatuse liige
info@clevoninvestors.com