**Clevon AS aktsionäride otsuse eelnõu**

17.04.2025

Clevon AS(„**Selts**“) juhatus edastab käesoleva aktsionäride otsuse eelnõu eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 2991 sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Seltsi aktsionäride järgmised otsused:

1. **Põhikirja muutmine**

Muuta Seltsi põhikirja ja kiita heaks Seltsi põhikirja uus redaktsioon Lisas 1 toodud redaktsioonis.

1. **Nõukogu liikmete tagasikutsumine**
   1. Kutsuda Arti Kütt, isikukood 38906126012, Seltsi nõukogu liikme ametikohalt tagasi alates käesoleva otsuse vastu võtmisest.
   2. Kutsuda Indrek Oolup, isikukood 37510170276, Seltsi nõukogu liikme ametikohalt tagasi alates käesoleva otsuse vastu võtmisest.
   3. Kutsuda Arvo Nõges, isikukood 36909260391, Seltsi nõukogu liikme ametikohalt tagasi alates käesoleva otsuse vastu võtmisest.
   4. Kutsuda Ivar Siimar, isikukood 36909220287, Seltsi nõukogu liikme ametikohalt tagasi alates käesoleva otsuse vastu võtmisest.
   5. Kutsuda Peep Kuld, isikukood 37201280313, Seltsi nõukogu liikme ametikohalt tagasi alates käesoleva otsuse vastu võtmisest.
   6. Kutsuda Stanislav Ivanov, isikukood 37609140255, Seltsi nõukogu liikme ametikohalt tagasi alates käesoleva otsuse vastu võtmisest.
2. **Nõukogu liikmete valimine**
   1. Valida Seltsi nõukogu liikmeks William Graylin, sünniaeg 11.08.1968, alates käesoleva otsuse vastu võtmisest.
   2. Valida Seltsi nõukogu liikmeks Albert Li, sünniaeg 02.12.1960, alates käesoleva otsuse vastu võtmisest.
   3. Valida Seltsi nõukogu liikmeks Scott Johnson, sünniaeg 03.07.1970, alates käesoleva otsuse vastu võtmisest.

**Hääletamise kord ja juhised**

Otsuse eelnõu ning muud sellega seotud dokumendid on avaldatud https://clevon.com/et-investors/.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 18.04.2025. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõu osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:

(i) **hääletada saab alates 17.04.2025 kella 12:00-st kuni 25.04.2025 kella 12:00-ni (GMT+2)**;

(ii) hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm asub https://clevon.com/et-investors/, kus on võimalik seda täita ning täidetud dokument allkirjastamiseks alla laadida;

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

(iv) paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile [info@clevon.com](mailto:info@clevon.com) ja hääletussedeli originaali postiga aadressile Reinu tee 48, Viljandi, 71020, Viljandi maakond, selliselt, et see saabuks hiljemalt ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;

(v) kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal.

(vi) kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) 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.

Hääletustulemused avaldab juhatus Seltsi asukohas Reinu tee 48, Viljandi, 71020, Viljandi maakond, kooskõlas äriseadustiku § 2991 lõikega 6.