**HÄÄLETUSSEDEL**

**Clevon AS-i (registrikood 16472103, edaspidi Selts) aktsionäride koosoleku otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi:** |  |
| **Aktsionäri registrikood** või **isikukood:**  *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* |  |
| **Aktsionäri esindaja nimi**  *(kohustuslik juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul volitamise korral)* |  |
| **Aktsionäri esindaja isikukood:**  *(isikukoodi puudumisel sünniaeg)* |  |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** *(juhatuse liige, prokurist, volikiri vms):* |  |

Aktsionäri esindamisel volitatud isiku poolt tuleb hääletussedeliga edastada esindusõigust tõendav dokument (volikiri), välisriigi juriidilise isiku puhul väljavõte välisriigi juriidilise isiku registrikaardist, millelt nähtuvad esindusõiguslikud isikud.

Aktsionär hääletab 17.04.2025aktsionäridele edastatud otsuse eelnõu osas järgnevalt:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Põhikirja muutmine**   Muuta Seltsi põhikirja ja kiita heaks Seltsi põhikirja uus redaktsioon Lisas 1 toodud redaktsioonis. | ☐ POOLT  ☐ VASTU |
| 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. | ☐ POOLT  ☐ VASTU |
| 1. **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. | ☐ POOLT  ☐ VASTU |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 25.04.2025. aastal kella 12:00-ks (GMT+2):**

* elektroonilise hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil info@clevon.com või
* posti teel hääletamise puhul skaneeritud hääletussedeli koopia e-posti aadressile info@clevon.com ja omakäeliselt allkirjastatud originaali aadressile Reinu tee 48, Viljandi, 71020, Viljandi maakond.