

HÄÄLETUSSEDEL

SaunumGroup AS-i(registrikood 12765742, edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

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

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

Aktsionär hääletab 26. aprillil 2021 aktsionäridele edastatud otsuste eelnõude osas järgnevalt:

1. 2020. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada Aktsiaseltsi 2020. majandusaasta aruanne käesolevale otsuse eelnõule esitatud kujul.	<input type="checkbox"/> POOLT <input type="checkbox"/> VASTU <input type="checkbox"/> ERAPOOLETU
2. Põhikirja muutmine 1) Muuta põhikirja punkti 1.2 ja sõnastada see järgmiselt: „Aktsiaseltsi asukoht on Rae vald, Harju maakond.“. 2) Muuta põhikirja punkti 2.8 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Aktsiaseltsi nõukogul on seoses optsooniprogrammiga õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni registreerimisest äriregistris suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali saja tuhande (100 000) lihtaktsia, nimiväärtusega 10 (kümme) senti aktsia kohta, väljalaskmise teel, st kümne tuhande (10 000) euro võrra. Aktsiaseltsi aktsionäridel ei ole nõukogu poolt optsooniprogrammi raames otsustataval aktsiakapitali suurendamisel aktsiate märkimise eesõigust.“. 3) Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.	<input type="checkbox"/> POOLT <input type="checkbox"/> VASTU <input type="checkbox"/> ERAPOOLETU

3. Aktsiakapitali tingimuslik suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolsel kauplemissüsteemil FirstNorth

- 1) Seoses Aktsiaseltsi aktsiate plaanitud aktsiate avaliku pakkumisega, mille läbiviimiseks koostab juhatus ettevõtte kirjelduse, kus nähakse ette pakkumise täiendavad tingimused, suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 351².
- 2) Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse tingimuslikult 100 000 eurolt 108 500 euroni, st 8 500 euro võrra. Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on 108 500 eurot. Aktsiaseltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 351² lõikega 2 õigus lasta välja kuni 85 000 uut lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot. Aktsiaseltsi aktsionärid volitavad Aktsiaseltsi juhatuset määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas Aktsiaseltsi ettevõtte kirjelduses sätestatud.
- 3) Aktsiaseltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Aktsiaseltsi aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaainvestorid ja institutsionaalsed investorid Eesti Vabariigis, kellele pakutakse Aktsiaseltsi aktsiaid avaliku pakkumise raames Aktsiaseltsi ettevõtte kirjelduses sätestatud tingimustel.
- 4) Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Aktsiaseltsi uute aktsiate väljalaskehind on 15,40 eurot iga aktsia eest, millest 0,10 eurot on aktsia nimiväärtus ja 15,30 eurot on ülekurs.
- 5) Uute aktsiate eest tasumine toimub uute aktsiate investorite väärtpaberikontodele kandmisega samaaegselt ning eeldatavalt 11. juunil 2021, aktsiate märkimise, tasumise ja arvelduse täpsem kord määratakse Aktsiaseltsi ettevõtte kirjelduses, millega sätestatakse ühtlasi aktsiate avaliku pakkumise täpsed tingimused.
- 6) Pakkumisperiood kestab 26. mail 2021 kella 10.00-st kuni 4. juunil 2021 kella 15.00-ni. Aktsiaseltsi juhatus võib vajadusel pikendada nimetatud perioodi ühe nädala võrra ning muuta sellest tulenevaid kuupäevi.
- 7) Aktsiate üle- või alamärkimise korral otsustab Aktsiaseltsi nõukogu aktsiate jaotuse aktsiaid märkinud investorite vahel, eelistades aktsionäre, kes on Aktsiaseltsi aktsionäride nimekirjas 25. mai 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Alamärkimise korral on Aktsiaseltsi nõukogul õigus pakkumine tühistada või emiteerida uusi aktsiaid nõukogu poolt määratud mahus.
- 8) Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2021. majandusaasta eest.
- 9) Esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i poolt opereeritavale alternatiivturule FirstNorth ning anda Aktsiaseltsi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

- POOLT
 VASTU
 ERAPOOLETU

allkiri posti teel hääletamise puhul

Täidetud hääletusedel saata hiljemalt 19. mail 2021. aastal kella 10.00-ks (GMT+3):

- elektroonilise hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil koosolek@saunum.com või
- posti teel hääletamise puhul omakäeliselt allkirjastatuna ja koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest Läike tee 2, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harjumaakond.