

Saunum Group AS 19.05.2021.a. aktsionäride hääletusprotokoll

Lisa nr.3

1. 2020. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsuse:

Kinnitada Aktsiaseltsi 2020. majandusaasta aruanne 26. aprillil 2021 saadetud otsuste eelnõule lisatud kujul (Lisa 1).

Hääletamise tulemused:

poolt: 829 249 häält

vastu: 170 751 häält

erapooletu: 0 häält

Aktsionär	Aktsionäri esindaja	Poolt häält
Andvar Holdings OÜ	Juhatuses liige Andrus Vare	164800
Andrus Vare		144522
L-Kapital OÜ	Juhatuses liige Lauri Paeveer	123600
Relto Capital OÜ	Juhatuses liige Lauri Meidla	123600
Lauri Meidla		108386
Lauri Paeveer		106807
Henri Lindal		32960
URVE TAMME		15092
A-LUX OÜ	Juhatuses liige Aivar Käo	7402
Siili Ärimaja OÜ	Juhatuses liige Lauri Meidla	1391
MARILIIS SEPPA		319
Veiko Timps		146
Liis Kivi		99
Ave Seisler		85
Mirjam Lindal		40
	KOKKU	829249

2. Põhikirja muutmine

Otsus:

- 1) Tulenevalt asjaolust, et Aktsiaseltsi uueks aadressiks on Läike tee 2, Peetri alevik, Rae vald, 75312 Harju maakond, 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 optiooniprogrammiga 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 optiooniprogrammi raames otsustataval aktsiakapitali suurendamisel aktsiate märkimise eesõigust.“.
- 3) Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

Hääletamise tulemused:

poolt: 829 249 häält

vastu: 170 751 häält

erapooletu: 0 häält

Aktsionär	Aktsionäri esindaja	Poolt häáli
Andvar Holdings OÜ	Juhatuse liige Andrus Vare	164800
Andrus Vare		144522
L-Kapital OÜ	Juhatuse liige Lauri Paeveer	123600
Relto Capital OÜ	Juhatuse liige Lauri Meidla	123600
Lauri Meidla		108386
Lauri Paeveer		106807
Henri Lindal		32960
URVE TAMME		15092
A-LUX OÜ	Juhatuse liige Aivar Käo	7402
Siili Ärimaja OÜ	Juhatuse liige Lauri Meidla	1391
MARILIIS SEPPA		319
Veiko Timps		146
Liis Kivi		99
Ave Seisler		85
Mirjam Lindal		40
	KOKKU	829249

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

Otsus:

- 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 suuredatakse 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 First North ning anda Aktsiaseltsi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 829 249 häält

vastu: 170 751 häält

erapooletu: 0 häält

Aksionär	Aksionäri esindaja	Poolt häält
Andvar Holdings OÜ	Juhatuse liige Andrus Vare	164800
Andrus Vare		144522
L-Kapital OÜ	Juhatuse liige Lauri Paeveer	123600
Relto Capital OÜ	Juhatuse liige Lauri Meidla	123600
Lauri Meidla		108386
Lauri Paeveer		106807
Henri Lindal		32960
URVE TAMME		15092
A-LUX OÜ	Juhatuse liige Aivar Käo	7402
Siili Ärimaja OÜ	Juhatuse liige Lauri Meidla	1391
MARILIIS SEPPA		319
Veiko Timps		146
Liis Kivi		99
Ave Seisler		85
Mirjam Lindal		40
	KOKKU	829249