

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

äriregistri kood: 10106774, aadress: Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, Eesti

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED JA PROTOKOLL

Koosoleku aeg: 18.06.2020

Koosoleku koht: Pärnu mnt 18, Tallinn

1. Koosoleku avamine

Koosolek algas kell 10:00.

Koosoleku avas AS Trigon Property Development juhatuse liige Rando Tomingas. Koosoleku juhatajaks valiti Rando Tomingas ja protokollijaks Karola Sisask.

2. Koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime

Koosoleku teade avaldati 28.05.2020 börsi infosüsteemis, AS Trigon Property kodulehel ning 28.05.2020 päevalehes „Eesti Päevaleht“.

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

AS-il Trigon Property Development on 4 499 061 aktsiat.

Koosolekul on isiklikult või volituse kaudu kokku esindatud esindatud 2 675 752 (59,47%) aktsiatega määratud häältest, tõdeti, et koosolek on seaduslik ja otsustusvõimeline.

(unofficial translation)

MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING OF AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

Time of the meeting: 18.06.2020

Place of the meeting: Pärnu mnt 18, Tallinn

1. Opening the meeting

The meeting was opened at 10am.

The meeting was opened by Rando Tomingas, Member of the Management Board of AS Trigon Property Development. Rando Tomingas was elected as the chairman of the meeting and Karola Sisask was elected as the recording secretary.

2. Legality and quorum of the meeting

The notice on calling the general meeting was published on 28 May 2020 in the stock exchange information system, on AS Trigon Property Development website and on 28 May 2020 in the daily newspaper “Eesti Päevaleht”.

It was noted that the general meeting is convened in compliance with the Articles of Association and the law.

AS Trigon Property Development has 4,499,061 shares.

2 675 752 (59,47%) votes represented by shares are personally or by a power of attorney present at the meeting, therefore the meeting is legal and the quorum is met.

3. Päevakord

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

1. 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2019.a. majandusaasta kasumi jaotamine
3. 2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Poolt: 2 675 752 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

Seega on päevakord 100% poolthäälega kinnitatud.

4. Otsused

Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2019. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019. a. oli 2 193 388 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 354 412 eurot.

Poolt: 2 675 752 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kanda 2019.a. majandusaasta puhaskasum summas 354 412 eurot eelmiste perioodide kahjumisse..

3. Agenda

The following items were approved to be on the agenda:

1. Approval of the Annual Report 2019
2. 2019 profit allocation
3. Appointment and remuneration principles of auditor for the financial year 2020

In Favour: 2 675 752 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

The agenda is adopted with 100% of votes in favour.

4. Resolutions

Agenda item 1

The chairman of the meeting proposed:

To approve the Annual Report of the Company for 2019, which exposes the balance sheet value of 2 193 388 euros as at 31.12.2019 and the net profit of the financial year of 354 412 euros.

In Favour: 2 675 752 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

Agenda item 2

The chairman of the meeting proposed:

To transfer the consolidated net profit in the amount of 354 412 euros against the loss of previous periods..

Poolt: 2 675 752 häält
 Vastu: 0 häält
 Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Valida Seltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Poolt: 2 675 752 häält
 Vastu: 0 häält
 Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

In Favour: 2 675 752 votes
 Against: 0 votes
 Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

Agenda item 3

The chairman of the meeting proposed:

To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876, address: Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2020. Public accounting services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor.

In Favour: 2 675 752 votes
 Against: 0 votes
 Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

/allkirjastatud digitaalselt/
 /digital signature/

 Rando Tomingas
 Koosoleku juhataja
 Chairman of the meeting

/allkirjastatud digitaalselt/
 /digital signature/

 Karola Sisask
 Koosoleku protokollija
 Secretary of the meeting