

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
OTSUSED JA PROTOKOLL

Koosoleku aeg: 29. september 2022. a
Koosoleku koht: Pärnu mnt 18,
Tallinn, 10141,
Eesti

1. Koosoleku avamine

Koosoleku avas AS Trigon Property Development (edaspidi „**Aktsiaselts**“) juhataja Rando Tomingas. Koosoleku juhatajaks valiti Rando Tomingas ja protokollijaks Kristi Aarmaa.

2. Koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime

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

Aktsiaseltsil on kokku 4 499 061 aktsiat, millest iga üks annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle. Koosolekul on isiklikult või volituse kaudu kokku esindatud esindatud 2 569 152 Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häält (ehk ligikaudu 57,104% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häälest) ning seega on koosolek seaduslik ja otsustusvõimeline.

3. Päevakord

Üldkoosoleku päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

1. Dividendide maksmise ettepanek

Poolt: 2 569 152 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

(unofficial translation)

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

Time of the meeting: 29 September 2022
Place of the meeting: Pärnu mnt 18,
Tallinn, 10141,
Estonia

1. Opening the meeting

The meeting was opened by the manager of AS Trigon Property Development (hereinafter the “**Company**”), Rando Tomingas. Rando Tomingas was elected as the chairman of the meeting and Kristi Aarmaa was elected as the recording secretary.

2. Legality and quorum of the meeting

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

The Company has 4,499,061 shares, each granting its holder one (1) vote at the general meeting of shareholders. 2,569,152 votes represented by the shares of the Company (i.e. 57,104% of all votes represented by the shares of the Company) are personally or by a power of attorney present at the meeting and therefore, the meeting is legal and has quorum.

3. Agenda

The following items were approved to be on the agenda of the general meeting of shareholders:

1. Proposal of dividend payment

In Favour: 2,569,152 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes

OTSUS: ülaltoodud koosoleku päevakord on seega kinnitatud.

Päevakorrapunkt 1:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Maksta aktsionäridele dividende summas 134 972 ehk 0,03 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. oktoobril 2022. aasta Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. oktoober 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. oktoobril 2022. aastal.

Poolt: 2 569 152 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Rando Tomingas

Koosoleku juhataja

Chairman of the meeting

RESOLUTION: the agenda brought out above is therefore adopted.

Agenda item 1:

The chairman of the meeting proposed:

To pay dividends to the shareholders in the amount of 134 972 Euros i.e. 0.03 Euros per share. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at 14 October 2022 as at the end of the business day of Nasdaq CSD's Estonian settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 13 October 2022. From this day onwards, persons acquiring the shares will not have the right to receive dividends. Dividends shall be disbursed to the shareholders on 20 October 2022.

In Favour: 2,569,152 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Kristi Aarma

Koosoleku protokollija

Secretary of the meeting