

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
OTSUSED JA PROTOKOLL

Koosoleku aeg: 26. juuni 2024. 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 Kairi Ratas

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 2 570 164 Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häält (ehk ligikaudu 57,127% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häälest) ning seega on koosolek seaduslik ja otsustusvõimeline.

3. Ülevaade aktsiaseltsi majandustegevusest

Aktsiaseltsi juhataja, Rando Tomingas, andis üldkoosolekule ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest.

4. Päevakord

Üldkoosoleku päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

(unofficial translation)

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

Time of the meeting: 26 June 2024

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 Kairi Ratas 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 2,570,164 votes represented by the shares of the Company (i.e. 57.127% 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. Overview of the Company's activities

The manager of the Company, Rando Tomingas, gave the general meeting an overview of the Company's economic activities.

4. Agenda

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

1. Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmine
3. Aktsiaseltsi 2024. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Poolt: 2 569 152 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 1 012 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku päevakord on seega kinnitatud.

5. Otsused

Päevakorrapunkt 1:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2023 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2023 a. seisuga oli 1 708 465 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 32 412 eurot.

Poolt: 2 569 152 häält
Vastu: 1 012 häält
Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

Päevakorrapunkt 2:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kahjumi katmise ettepanek ja katta 2023. aasta puhaskahjum summas 34 412 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Poolt: 2 569 152 häält
Vastu: 1 012 häält
Erapooletuid: 0 häält

1. Approval of the annual report of the Company for the financial year 2023
2. Covering the net loss for the financial year 2023
3. Appointment of the auditor for the financial year 2024 and determining the remuneration policy for the auditor

*In Favour: 2,569,152 votes
Against: 0 votes
Impartial: 1,012 votes*

RESOLUTION: the agenda brought out above is therefore adopted.

5. Resolutions

Agenda item 1:

The chairman of the meeting proposed:

To approve the annual report of the Company for the financial year 2023, in accordance with which the balance sheet value of the Company as at 31 December 2023 was 1,708,465 euros and the net loss for the financial year was 32,412 euros.

*In Favour: 2,569,152 votes
Against: 1,012 votes
Impartial: 0 votes*

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

Agenda item 2:

The chairman of the meeting proposed:

To approve the net loss allocation proposal made by the Management Board and to cover the net loss for 2023 in the amount of 32,412 euros from accumulated profit.

*In Favour: 2,569,152 votes
Against: 1,012 votes
Impartial: 0 votes*

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

Päevakorrapunkt 3:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Valida Aktsiaseltsi 2024.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Poolt: 2 569 152 häält

Vastu: 1 012 häält

Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

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 2024. The auditing services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor.

In Favour: 2,569,152 votes

Against: 1,012 votes

Impartial: 0 votes

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Rando Tomingas

Koosoleku juhataja

Chairman of the meeting

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Kairi Ratas

Koosoleku protokollija

Secretary of the meeting