

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
OTSUSED JA PROTOKOLL

Koosoleku aeg: 20. juuni 2025. 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: 20 June 2025

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 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Aktsiaseltsi 2024. a majandusaasta kasumi jaotamine
3. Aktsiaseltsi 2025. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine
4. Nõukogu liikme tasustamine

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 2024 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2024 a. seisuga oli 1 873 680 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 167 409 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 kasumi jaotamise ettepanek ja kanda 2024. aasta puhaskasum summas 167 409 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Poolt: 2 569 152 häält

Vastu: 1 012 häält

Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

1. Approval of the annual report of the Company for the financial year 2024
2. Covering Allocation of the net profit for the financial year 2024
3. Appointment of the auditor for the financial year 2025 and determining the remuneration policy for the auditor
4. Remuneration of the Supervisory Board member

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 2024, in accordance with which the balance sheet value of the Company as at 31 December 2024 was 1,873,680 euros and the net profit for the financial year was 167,409 euros.

In Favour: 2 569 152 votes

Against: 1 012 häält

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 profit allocation proposal made by the Management Board and to carry the net profit for 2024 in the amount of 167,409 euros to accumulated profit.

In Favour: 2 569 152 votes

Against: 1 012 häält

Impartial: 0 votes

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

Päevakorrapunkt 3:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Valida Aktsiaseltsi 2025.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.

Päevakorrapunkt 4:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Maksta nõukogu liikmele Aivar Kempil ühekordsest tasu summas 2 400 eurot (bruto) ja määrata alates 21.06.2025 tema kuutasuks 200 eurot (bruto)..

Poolt: 2 569 152 häält

Vastu: 1 012 häält

Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Rando Tomingas

Koosoleku juhataja

Chairman of the meeting

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 2025. 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 häält

Impartial: 0 votes

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

Agenda item 4:

The chairman of the meeting proposed:

To pay the Supervisory Board member Aivar Kempil an one-off payment in the amount of EUR 2,400 and starting from 21.06.2025 a monthly fee of EUR 200.

In Favour: 2 569 152 votes

Against: 1 012 häält

Impartial: 0 votes

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Kairi Ratas

Koosoleku protokollija

Secretary of the meeting