

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
OTSUSED JA PROTOKOLL

Koosoleku aeg: 19. juuni 2026. 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 Alo Nõmmik ja protokollijaks Rando Tomingas

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. Ülevaade aktsiaseltsi majandustegevusest

Alo Nõmmik, andis üldkoosolekule ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest.

4. Päevakord

Üldkoosoleku päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

1. Aktsiaseltsi 2025. a majandusaasta aruande

(unofficial translation)

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

Time of the meeting: 19 June 2026
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. Alo Nõmmik was elected as the chairman of the meeting and Rando Tomingas 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. Overview of the Company's activities

Alo Nõmmik 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. *Approval of the annual report of the Company for*

kinnitamine

2. Aktsiaseltsi 2025. a majandusaasta kahjumi katmine
3. Aktsiaseltsi 2026. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

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

OTSUS: ülaltoodud koosoleku päevakord on seega kinnitatud.

5. Otsused

Päevakorrapunkt 1:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2025 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2025 a. seisuga oli 1 804 656 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 99 507 eurot.

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

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

Päevakorrapunkt 2:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kahjumi jaotamise ettepanek ja katta 2025. aasta puhaskahjum summas 99 507 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

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

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

the financial year 2025

2. *Covering Allocation of the net profit for the financial year 2025*
3. *Appointment of the auditor for the financial year 2026 and determining the remuneration policy for the auditor*

*In Favour: 2 569 152 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 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 2025, in accordance with which the balance sheet value of the Company as at 31 December 2025 was 1,804,656 euros and the net loss for the financial year was 99,507 euros..

*In Favour: 2 569 152 votes
Against: 0 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 proposal made by the Management Board and to cover the net loss for 2025 in the amount of 99,507 euros from the retained earnings.

*In Favour: 2 569 152 votes
Against: 0 häält
Impartial: 0 votes*

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

Päevakorrapunkt 3:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Valida Aktsiaseltsi 2026.a. majandusaasta audiitoriks Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299; aadress Rävalla pst 4, 10143 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Poolt: 2 569 152 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

Agenda item 3:

The chairman of the meeting proposed:

To appoint Ernst & Young Baltic AS (registry code 10877299, address Rävalla pst 4, 10143 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2026. 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: 0 häält

Impartial: 0 votes

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Alo Nõmmik

Koosoleku juhataja

Chairman of the meeting

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Rando Tomingas

Koosoleku protokollija

Secretary of the meeting