

# AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA OTSUSE ETTEPANEK

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 17. juunil 2011 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7C, Park Inn Central Tallinn konverentsikeskuses.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

Arco Vara AS 12.05.2011.a. korralise üldkoosoleku otsuse muutmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta 12.05.2011 korralisel üldkoosolekul päevakorrapunkti 5 all vastu võetud otsuse punkti 1 järgmiselt:

„1. Nimetada erikontrolli läbiviijaks (erikontrolöriks) audiitorbüroo AS Deloitte Audit Eesti, Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, tel + 372 640 6500, fax + 372 640 6503, e-post eesti@deloitteCE.com.“

Arco Vara AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: <http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia> või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [yldkoosolek@arcovara.ee](mailto:yldkoosolek@arcovara.ee)

Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 9. juuni kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17.06.2011 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

Lisamaterjalid:

- **Blankett volituse alusel erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks**
- **Blankett volituse tagasivõtmisest teatamiseks**