

# AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD NING OTSUSE ETTEPANEK

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS aktsionär Toletum OÜ, kellele kuulub 1 024 681 Arco Vara AS aktsiat, mis moodustab 21,61% aktsiatega esindatud häälest, kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 30. aprillil 2012. a, algusega kell 9.00, Tallinnas, aadressil Rävola puiestee 3, Radisson Blu hotelli koverentsikeskuses.

**Päevakorra ettepanek:**

Tagasi astunud nõukogu liikmete asemele uute nõukogu liikmete valimine.

Seoses Arco Vara AS nõukogu liikmete Kalev Tanneri ja Ragnar Meiterni tagasiastumisega jääb Arco Vara AS nõukogu kolmeliikmeliseks. Vastavalt põhikirjale on ettevõtte nõukogu viie kuni seitsme liikmeline. Toletum OÜ teeb ettepaneku valida uuteks nõukogu liikmeteks Stefan David Balkin ja Toomas Tool.

Seoses erakorralise koosoleku kokkukutsumisega ei tule nõukogu liikmete valimise punkt arutlusele ettevõtte korralisel üldkoosolekul 15. mail 2012. a, mille kohta on avaldatud börsiteade 30. märtsil 2012. a.

Koosoleku materjalid ja otsuse eelnõud avaldatakse ettevõtte kodulehel aadressil: <http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia>. Küsimusi päevakorra kohta saab esitada Toletum OÜ juhatusele telefonil 6 144 630.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23. aprilli kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. aprillil 2012. a kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lugupidamisega

Richard Tomingas

Juhatuses liige

Toletum OÜ

Tel. 6 144 630

Lisamaterjalid:

- OÜ Toletum nõue
- OÜ Toletum otsuse eelnõu
- Kandidaatide nõusolekud
- Blankett volituse alusel erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks
- Blankett volituse tagasivõtmisest teatamiseks