

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKUKUTSE, PÄEVAKORD JA OTSUSE EELNÕU

Lugupeetud Arco Vara AS aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718, asukoht Jõe 2B, Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 30. juulil 2012 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7c, Radisson Park Inn Central hotelli konverentsikeskuses.

Arco Vara AS aktsionär OÜ HM Investeeringud, kellele kuulub 20,04% Arco Vara AS aktsiakapitalist, nõuab Arco Vara AS aktsionäride erakorralise koosoleku kokkukutsumist ning on esitanud järgmise päevkorra ja otsuse eelnõu:

„Kahe täiendava liikme valimine Arco Vara AS nõukogusse

Valida Arco Vara AS nõukogu liikmeteks Margus Kangro ja Aivar Pihlak. Uute liikmete volitused algavad üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest.“

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 päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressilyldkoosolek@arcovara.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäriil on õigus koosõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27.07.2012. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23.07.2012 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. juulil 2012 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile yldkoosolek@arcovara.ee hiljemalt 27.07.2012.

Lugupidamisega
Arco Vara AS juhatus

Lisamaterjalid:

- OÜ HM Investeeringud nõue ja otsuse eelnõu (tagasi võetud 27.07.2012)
- Blankett volituse alusel erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks
- Blankett volituse tagasivõtmisest teatamiseks