

Arco Vara AS

registrikood 10261718

aadress Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn, Eesti

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718, aadress Maakri tn 19/1, 10145 Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 12. augustil 2021 Tallinnas, aadressil Maakri tn 19/1, II korrusel, 10145 Tallinn, Eesti.

Üldkoosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:05.

Arco Vara AS-i aktsiakapital on kuus miljonit viissada seitsekümmend üks tuhat kaheksasada viiskümmend kuus koma üheksakümmend (6 571 856,90) eurot, mis on jagatud null koma seitsmekümne (0,70) eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igaüks annab üldkoosolekul ühe (1) hääle. 5. augusti 2021 Nasdaq CSD SE Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli Arco Vara AS-il aktsiatega määratud hääli kokku üheksa miljonit kolmsada kaheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse (9 388 367).

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule seitse (7) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kuus miljonit viissada viiskümmend viis tuhat kakssada viiskümmend kolm (6 555 253) häält, mis moodustab kokku kuuskümmend üheksa koma kaheksakümmend kaks protsenti (69,82%) kõigist häälest. Äriseadustiku § 297 lõikes 1 sätestatud kvoorumini nõue oli täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Miko-Ove Niinemäe (isikukood 39303314722) ning protokollijaks valiti Tiina Malm (isikukood 48107160214).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta.

Üldkoosoleku otsuste eelnõud olid aktsionäridele kättesaadavad alates 20. juulist 2021 Arco Vara AS-i asukohas ning Arco Vara AS-i veebilehe kaudu eesti ja inglise keeles. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 21. juulil 2021 väljaandes Eesti Päevaleht.

Üldkoosoleku juhataja andis samuti ülevaate üldkoosoleku reglemendist.

Üldkoosoleku päevakorras oli:

- 1. Aktsiakapitali suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.**

Päevakorrapunkt 1: Aktsiakapitali suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.

Arco Vara juhataja tutvustas otsuse eelnõud.

Küsimused ja vastused

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuse eelnõu:

- a) Ühing emiteerib 1 000 000 lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,70 eurot, mille tulemusena suureneb Ühingu aktsiakapital

700 000 euro võrra (aktsiakapitali suurus enne aktsiakapitali suurendamist on 6 571 856.90 eurot).

- b) Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühingu uute aktsiate väljalaskehind on 2,25 eurot iga aktsia eest, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 1,55 eurot on ülekurs.
- c) Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub perioodil 25. septembrist 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoobrini 2021 kell 16:00 vastavalt pakkumisdokumendis täpsustatud korrale, mis avaldatakse enne pakkumisperioodi algust.
- d) Äriühingu olemasolevatel aktsionäridel eelisõigust ei ole, emissioon on suunatud uutele jaainvestoritele, keda jaotamisel eelistatakse, kuid pakkumises võivad osaleda ka olemasolevad aktsionärid.
- e) Ühingu aktsionärid volitavad Ühingu juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas pakkumisdokumendis sätestatud.
- f) Aktsiate pakkumisel toimub liigmärkimine, kui märkimisavaldusi laekub enam kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab Ühingu nõukogu aktsiate jaotuse ning liigmärgitud aktsiate tühistamise.
- g) Kui märgitakse vähem kui 1 000 000 aktsiat, on Ühingu juhatusel õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
- h) Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates märkimisperioodi lõppemisest.
- i) Ühing esitab taotluse kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning Ühingu aktsionärid annavad Ühingu nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Hääletamine:

Hääletati ettepanekut suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali vastavalt otsuse eelnõule.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	6 555 252	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletu:	1	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

Otsustati:

- a) Ühing emiteerib 1 000 000 lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,70 eurot, mille tulemusena suureneb Ühingu aktsiakapital 700 000 euro võrra (aktsiakapitali suurus enne aktsiakapitali suurendamist on 6 571 856.90 eurot).
- b) Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühingu uute aktsiate väljalaskehind on 2,25 eurot iga aktsia eest, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 1,55 eurot on ülekurs.
- c) Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub perioodil 25. septembrist 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoobrini 2021 kell 16:00 vastavalt pakkumisdokumendis täpsustatud korrale, mis avaldatakse enne pakkumisperioodi algust.
- d) Äriühingu olemasolevatel aktsionäridel eelisõigust ei ole, emissioon on suunatud uutele jaeinvestoritele, keda jaotamisel eelistatakse, kuid pakkumises võivad osaleda ka olemasolevad aktsionärid.
- e) Ühingu aktsionärid volitavad Ühingu juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas pakkumisdokumendis sätestatud.
- f) Aktsiate pakkumisel toimub liigmärkimine, kui märkimisavaldusi laekub enam kui 1 000 000 aktsia märkimiseks. Liigmärkimise korral otsustab Ühingu nõukogu aktsiate jaotuse ning liigmärgitud aktsiate tühistamise.
- g) Kui märgitakse vähem kui 1 000 000 aktsiat, on Ühingu juhatusel õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud.
- h) Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates märkimisperioodi lõppemisest.
- i) Ühing esitab taotluse kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas ning Ühingu aktsionärid annavad Ühingu nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

Hääletamise viisid läbi ARS Corporate Services. Hääletamine toimus elektrooniliselt aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamispuultidega.

Üldkoosolekul kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud üldkoosolekul osalenute nimekiri ja osalejate volikirjad. Käesolev protokoll avaldatakse Arco Vara AS-i veebilehel (www.arcovara.com).

(digitaalselt allkirjastatud)
Miko-Ove Niinemäe
Üldkoosoleku juhataja

(digitaalselt allkirjastatud)
Tiina Malm
Üldkoosoleku protokollija