

## **Arco Vara ASi aktsionäride korralise üldkoosolekuprotokoll**

Arco Vara ASi (registrikood: 10261718; aadress Rotermanni tn 10, 10111 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 09.05.2024 kell 17:15 Tallinnas Kodulahe paviljonis (aadressil Lammi 8).

Koosolek loeti avatuks kell 17:15 ja lõppes kell 17:50.

Arco Vara ASi aktsiakapital on seitse miljonit kakssada seitsekümmend üks tuhat kaheksasada viiskümmend kuus koma üheksa (7 271 856,90 EUR) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,70) eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 10.05.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli Arco Vara ASil aktsiatega määratud hääli kokku kümme miljonit kolmsada kaheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse (10 388 367).

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosoleku osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule kolmkümmend üks (31) aktsionäri, koosoleku hääletamisel oli esindatud kokku seitse miljonit kaheksasada nelikümmend üheksa tuhat kakskümmend viis (7 849 025) häält, mis moodustab kokku seitsekümmend viis koma viiskümmend kuus protsenti (75,56%) kõigist häälest. Äriseadustik § 297 lg-s 1 sätestatud kvoorumi nõue oli täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

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

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 09.04.2024 Arco Vara ASi asukohas ning Arco Vara ASi veebilehe kaudu: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud, (ii) päevakorras olevate küsimustega seotud dokumendid, sh 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

### **Koosoleku päevakorras oli:**

1. **2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine**
3. **Audiitori valimine**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

### **Päevakorrapunkt 1: 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Arco Vara juhataja tegi ülevaate 2023. aasta majandusaasta ja lähiaastate eesmärkide kohta.

### **Küsimused ja vastused:**

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

**Otsuseprojekt:** Kinnitada Arco Vara ASi 2023. aasta majandusaasta aruanne.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut kinnitada Arco Vara ASi 2023. aasta majandusaasta aruanne.

**Hääletamise tulemused:**

Poolt:	7 849 025	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

**Otsustati:** Kinnitada Arco Vara ASi 2023. aasta majandusaasta aruanne.

**Päevakorrapunkt 2: Kasumi jaotamine ja dividendide maksmine**

**Küsimused ja vastused:**

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

**Otsuseprojekt:**

Kanda 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 550 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendide 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

- 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.06.2024 ülekandega aktsionäri pangavarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (*record date*) fikseeritakse seisuga 06.06.2024;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.09.2024 ülekandega aktsionäri pangavarvele. Vastava dividendi *record date* on 06.09.2024;
- 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.12.2024 ülekandega aktsionäri pangavarvele. Vastava dividendi *record date* on 06.12.2024;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.03.2025 ülekandega aktsionäri pangavarvele. Vastava dividendi *record date* on 06.03.2025.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut otsustada kasumi jaotamine ja dividendide maksmine vastavalt otsuseprojektile.

**Hääletamise tulemused:**

Poolt:	7 848 904	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	50	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	71	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

**Otsustati:**

Kanda 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 550 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

- 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.06.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (*record date*) fikseeritakse seisuga 06.06.2024;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.09.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 06.09.2024;
- 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.12.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 06.12.2024;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.03.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 06.03.2025.

**Arco Vara ASi dividendimaksete *ex-date***

Arvestades, et dividende saama õigustatud aktsionäride nimekirjad fikseeritakse järgmistel kuupäevadel (*record date*):

- 06.06.2024
- 06.09.2024
- 06.12.2024
- 06.03.2025.

Arco Vara AS informeerib, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päevad (*ex-date*) on vastavalt:

- 05.06.2024
- 05.09.2024
- 05.12.2024
- 05.03.2025.

**Päevakorrapunkt 3: Audiitori valimine****Küsimused ja vastused:**

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

**Otsuseprojekt:** Valida audiitor kolmeks aastaks ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2024., 2025. ja 2026. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitud lepingule.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut kinnitada 2024. kuni 2026. aasta audiitor vastavalt otsuseprojektile.

**Hääletamise tulemused:**

Poolt:	7 849 025	häält	99,97% kvoorumist
Vastu:	71	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	2 291	häält	0,03% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

**Otsustati:** **Valida audiitor kolmeks aastaks ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2024., 2025. ja 2026. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitud lepingule.**

Koosolekul kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalenute nimekiri ja osalejate volikirjad.

Allkirjastatud digitaalselt

---

Juhataja

Allkirjastatud digitaalselt

---

Protokollija