**AKTSIONÄRI ÕIGUSTE TEOSTAMINE  
ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA**

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) (edaspidi „Aktsiaselts“) juhatus teatab, et aktsionäride korraline üldkoosolek viiakse läbi kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991 „Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata“.

**HÄÄLETUSSEDEL**

sisesta kuupäev 2023. a.

sisesta aktsionäri nimi, registrikood, isikukood, sünnikuupäev sisesta andmed

**PÄEVAKORD JA HÄÄLETAMINE**

1. **Päevakorrapunkt 1. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine**
   1. **2022. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Palume hääletada nõukogu ettepanekut: kinnitada Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       erapooletu

      vastu       ei hääleta

* 1. **Kasumi jaotamine**

Palume hääletada nõukogu ettepanekut: 2022. a majandusaasta puhaskahjum on 5 318 194 eurot, mis kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse ettenähtud reservidesse mitte teha. Aktsiaseltsi jaotamata kasumi jäägiks on 14 341 193 eurot.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       erapooletu

      vastu       ei hääleta

1. **Päevakorrapunkt 2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja nõukogu uute liikmete valimine**
   1. **Nõukogu liikmete tagasikutsumine** 
      1. Palume hääletada nõukogu ettepanekut: kutsuda nõukogust tagasi Chadi Khaled.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       erapooletu

      vastu       ei hääleta

* + 1. Palume hääletada nõukogu ettepanekut: kutsuda nõukogust tagasi Luc Axel Christian Camille Bodson.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       erapooletu

      vastu       ei hääleta

* 1. **Nõukogu uute liikmete valimine** 
     1. Palume hääletada nõukogu ettepanekut: valida nõukogu liikmeks Jean-Michel, Bernard Guelaud (sünniaeg 20.05.1956) alates 29.06.2023 viieks aastaks.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt

* + 1. Palume hääletada nõukogu ettepanekut: valida nõukogu liikmeks Laurent, Philippe, Anne, Marie Coens (sünniaeg 03.09.1976) alates 29.06.2023 viieks aastaks.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt

\*Äriseadustiku § 299 lg 2 esimese lause kohaselt loetakse isiku valimisel üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli*.*

sisesta aktsionäri nimi või aktsionäri esindaja nimi

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allkirjastada digitaalselt või omakäeliselt