**aktsionäri õiguste teostamine**

**ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA**

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“) juhatus teatab, et aktsionäride korraline üldkoosolek viiakse käesoleval aastal läbi kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991 „Üldkoosoleku otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata“.

**HÄÄLETUSSEDEL**

sisesta kuupäev 2020. a.

sisesta aktsionäri nimi, registrikood/isikukood/sünnipäev sisesta andmed

**PÄEVAKORD JA HÄÄLETAMINE**

1. **Päevakorrapunkt 1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine**
   1. **2019. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Palume hääletada nõukogu ettepanekut: kinnitada Aktsiaseltsi 2019. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       erapooletu

      vastu       ei hääleta

* 1. **Kasumi jaotamine**

Palume hääletada nõukogu ettepanekut: Aktsiaseltsi jaotamata kasum on kokku 14 927 520 eurot, sh 2019. a majandusaasta konsolideeritud kasum 2 087 199 eurot. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seadusega ettenähtud reservidesse ei tehta. Aktsionäridele dividende ei maksta.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       erapooletu

      vastu       ei hääleta

1. **Päevakorrapunkt 2. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine** 
   1. **Nõukogu liikme tagasikutsumine**

Palume hääletada nõukogu ettepanekut: kutsuda nõukogust tagasi Xavier Bernard Neuschwander.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       erapooletu

      vastu       ei hääleta

* 1. **Uue nõukogu liikme valimine**

Palume hääletada nõukogu ettepanekut: valida nõukogu uueks liikmeks Jean-Pierre Paseri.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       ei hääleta

1. **Päevakorrapunkt 3. Tagasikutsutud nõukogu liikme osas nõuete esitamisest loobumine**
   1. Palume hääletada nõukogu ettepanekut: loobuda võimalikest nõuetest Xavier Bernard Neuschwander vastu seonduvalt tema tegevusega Aktsiaseltsi nõukogu liikmena.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       erapooletu

      vastu       ei hääleta

1. **Päevakorrapunkt 4. Audiitori valimine**
   1. Palume hääletada nõukogu ettepanekut: valida Aktsiaseltsi audiitoriks majandusaastateks 2020-2022 audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Tähista hääletamise suunis X-iga

      poolt       erapooletu

      vastu       ei hääleta

sisesta aktsionäri või aktsionäri esindaja nimi

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

Allkirjastada digitaalselt või omakäeliselt