

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

äriregistri kood: 10106774, aadress: Viru Väljak 2, Tallinn 10111, Eesti

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED JA PROTOKOLL

Koosoleku aeg: 8.04.2016

Koosoleku koht: Viru väljak 2, Tallinn

1. Koosoleku avamine

Koosoleku avas AS Trigon Property Development juhatuse liige Aivar Kemp. Koosoleku juhatajaks valiti Aivar Kemp ja protokolljaks Kerttu-Kaarina Tombak.

2. Koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides. AS-il Trigon Property Development on 4 499 061 aktsiat ning kuna koosolekul on esindatud 2 682 192 (59.62%) aktsiatega määratud häältest, tõdeti, et koosolek on seaduslik ja otsustusvõimeline.

3. Päevakord

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

1. 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2015.a. majandusaasta kasumi jaotamine/kahjumi katmine.
3. 2016. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine.
4. Muudatused nõukogus.

(unofficial translation)

MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING OF AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

Time of the meeting: 8.04.2016

Place of the meeting: Viru square 2, Tallinn

1. Opening the meeting

The meeting was opened by Aivar Kemp, Member of the Management Board of AS Trigon Property Development. Aivar Kemp was elected as the chairman of the meeting and Kerttu-Kaarina Tombak was elected as the recording secretary.

2. Legality and quorum of the meeting

It was noted that the general meeting is convened in compliance with the Articles of Association and the law. AS Trigon Property Development has 4,499,061 shares and since 2,682,192 (59.62%) votes represented by shares were present at the meeting the meeting is legal and the quorum is met.

3. Agenda

The following items were approved to be on the agenda:

1. Approval of the Annual Report 2015.
2. 2015 profit/loss allocation proposal.
3. Appointment and remuneration principles of auditor for the financial year 2016.
4. Changes in the Supervisory Board.



4. Otsused

Päevakorrapunkt 1

AS Trigon Property Development juhatause liige Aivar Kempil andis ülevaate 2015. aasta tulemustest.

Koosoleku juhataja pani hääletusele päevakorrapunkti 1 ja tegi ettepaneku kinnitada juhatause poolt koostatud Seltsi 2015. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015. a. oli 2 427 544 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 9 322 eurot.

Poolt: 2 682 192 häält

Vastu: 0 häält

Erapooleteid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

VASTUVÕETUD OTSUS:

Kinnitada juhatause poolt koostatud Seltsi 2015. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015. a. oli 2 427 544 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 9 322 eurot.

Päevakorrapunkt 2

Koosoleku juhataja pani hääletusele päevakorrapunkti 2 ja tegi ettepaneku kanda 2015. a. majandusaasta puhaskahjum summas 9 322 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

Poolt: 2 682 192 häält

Vastu: 0 häält

Erapooleteid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

VASTUVÕETUD OTSUS:

4. Resolutions

Agenda item 1

Aivar Kempil, Member of the Board of Trigon Property Development gave an overview of the year 2015 results.

The chairman of the meeting proposed to vote on agenda item 1 and to approve the Annual Report of the Company for 2015, which exposes the consolidated balance sheet value of 2 427 544 euros as at 31.12.2015 and the net loss of the financial year of 9 322 euros.

In Favour: 2,682,192 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

ADOPTED RESOLUTION:

To approve the Annual Report of the Company for 2015, which exposes the consolidated balance sheet value of 2 427 544 euros as at 31.12.2015 and the net loss of the financial year of 9 322 euros.

Agenda item 2

The chairman of the meeting proposed to vote on agenda item 2 and proposed to transfer the consolidated net loss in the amount of 9 322 euros to the loss of previous periods.

In Favour: 2,682,192 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

ADOPTED RESOLUTION:

Kanda 2015.a. majandusaasta puhaskahjum summas 9 322 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

Päevakorrapunkt 3

Koosoleku juhataja pani hääletusele päevakorrapunkti 3 ja tegi ettepaneku valida Seltsi 2016.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Poolt: 2 682 192 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

VASTUVÕETUD OTSUS:

Valida Seltsi 2016.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Päevakorrapunkt 4

Koosoleku juhataja tutvustas Martin Mets'a ja Toomas Uiibo't ning pani hääletusele päevakorrapunkti 4 järgmiselt:

4.1. Kutsuda tagasi nõukogu liikmed Ülo Adamson ja Heiti Riisberg alates 8.04.2016.

Poolt: 2 682 192 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält



To transfer the consolidated net loss in the amount of 9 322 euros to the loss of previous periods.

Agenda item 3

Chairman of the meeting proposed to vote on agenda item 3 and proposed to appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876, address: Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2016. Public accounting services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor.

In Favour: 2,682,192 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

ADOPTED RESOLUTION:

To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876, address: Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2016. Public accounting services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor.

Agenda item 4

The Chairman of the meeting introduced Martin Mets and Toomas Uiibo and proposed to the following for voting:

4.1 To recall Ülo Adamson and Heiti Riisberg from the position of Supervisory Board members as from 8.04.2016.

In Favour: 2,682,192 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes



Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

4.2 Valida uueks nõukogu liikmeks Martin Mets alates 8.04.2016 volituste tähtajaga 5 aastat.

Poolt: 2 682 192 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

4.3 Valida uueks nõukogu liikmeks Toomas Uiibo alates 8.04.2016 volituste tähtajaga 5 aastat.

Poolt: 2 682 192 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

4.4 Pikendada nõukogu liikme Joakim Johan Helenius ametiaega nõukogu liikmena 5ks aastaks alates 8.04.2016

Poolt: 2 682 192 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

VASTUVÕETUD OTSUSED:

4.1) Kutsuda tagasi nõukogu liikmed Ülo Adamson ja Heiti Riisberg alates 8.04.2016. 4.2) Valida uueks nõukogu liikmeks Martin Mets alates 8.04.2016 volituste tähtajaga 5 aastat. 4.3) Valida uueks nõukogu liikmeks Toomas Uiibo alates 8.04.2016 volituste tähtajaga 5 aastat. 4.4) Pikendada nõukogu liikme

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

4.2 To elect Martin Mets to the position of Supervisory Board member as from 8.04.2016 for the period of 5 years.

In Favour: 2,682,192 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

4.3 To elect Toomas Uiibo to the position of Supervisory Board member as from 8.04.2016 for the period of 5 years.

In Favour: 2,682,192 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

4.4 To extend the term of office of Joakim Johan Helenius for 5 years as from 8.04.2016.

In Favour: 2,682,192 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

ADOPTED RESOLUTIONS:

4.1) To recall Ülo Adamson and Heiti Riisberg from the position of Supervisory Board members as from 8.04.2016. 4.2) To elect Martin Mets to the position of Supervisory Board member as from 8.04.2016 for the period of 5 years. 4.3) To elect Toomas Uiibo to the position of Supervisory

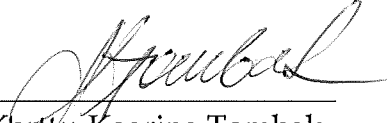



Joakim Johan Helenius ametiaega
nõukogu liikmena 5ks aastaks alates
8.04.2016.

Board member as from 8.04.2016 for the
period of 5 years. 4.4) To extend the
term of office of Joakim Johan
Helenius for 5 years as from 8.04.2016.



Aivar Kemp
Koosoleku juhataja
Chairman of the meeting



Kerttu-Kaarina Tombak
Koosoleku protokollija
Secretary of the meeting