

# AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

äriregistri kood: 10106774, aadress: Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, Eesti

---

## AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED JA PROTOKOLL

**Koosoleku aeg:** 16.10.2017

**Koosoleku koht:** Pärnu mnt 18, Tallinn

### 1. Koosoleku avamine

Koosolek algas kell 10:15.

Koosoleku avas AS Trigon Property Development juhatuse liige Aivar Kemp. Koosoleku juhatajaks valiti Aivar Kemp ja protokollijaks Karola Sisask.

### 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.

Koosolekul on volituse kaudu kokku esindatud esindatud 2 682 192 (59,61%) aktsiatega määratud häältest, tõdeti, et koosolek on seaduslik ja otsustusvõimeline.

### 3. Päevakord

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

1. Muudatused nõukogus

*(unofficial translation)*

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

**Time of the meeting:** 16.10.2017

**Place of the meeting:** Pärnu mnt 18, Tallinn

### 1. Opening the meeting

The meeting was opened at 10am.

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 Karola Sisask 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.

2,682,192 (59,61%) votes represented by shares are by a power of attorney present at the meeting, therefore the meeting is legal and the quorum is met.

### 3. Agenda

The following items were approved to be on the agenda:

1. Changes in the Supervisory

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

Seega on päevakord 100% poolthäälega kinnitatud.

#### 4. Otsused

##### Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja tutvustas Torfinn Losvik'ut ja pani hääletusele:

- (1) kutsuda AS Trigon Property Development nõukogust tagasi Martin Mets.
- (2) Kinnitada uueks nõukogu liikmeks Torfinn Losvik (isikukood 36203080015, elukoht Tallinn) viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Poolt: 2 681 192 häält  
 Vastu: 0 häält  
 Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

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

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

#### 4. Resolutions

##### Agenda item 1

The chairman of the meeting introduced Torfinn Losvik and proposed the following for voting:

- (1) to recall Martin Mets from the position of Supervisory Board member;
- (2) to elect Torfinn Losvik (personal id 36203080015, residing in Tallinn) to the position of Supervisory Board member with the term of five (5) years as of the adoption of this resolution.

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

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

/allkirjastatud digitaalselt/  
 /digital signature/

---

Aivar Kemp  
 Koosoleku juhataja  
 Chairman of the meeting

/allkirjastatud digitaalselt/  
 /digital signature/

---

Karola Sisask  
 Koosoleku protokollija  
 Secretary of the meeting