

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
OTSUSED JA PROTOKOLL

Koosoleku aeg: 1. juuni 2022. a
Koosoleku koht: Pärnu mnt 18,
Tallinn, 10141,
Eesti

1. Koosoleku avamine

Koosoleku avas AS Trigon Property Development (edaspidi „**Aktsiaselts**“) juhataja Rando Tomingas. Koosoleku juhatajaks valiti Rando Tomingas ja protokollijaks Kristi Aarmaa.

2. Koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja Aktsiaseltsi põhikirja nõudeid järgides.

Aktsiaseltsil on kokku 4 499 061 aktsiat, millest iga üks annab selle omanikule aktsionäride üldkoosolekul ühe (1) hääle. Koosolekul on isiklikult või volituse kaudu kokku esindatud esindatud 2 569 153 Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häält (ehk ligikaudu 57,10% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häälttest) ning seega on koosolek seaduslik ja otsustusvõimeline.

3. Ülevaade aktsiaseltsi majandustegevusest

Aktsiaseltsi juhataja, Rando Tomingas, andis üldkoosolekule ülevaate Aktsiaseltsi majandustegevusest.

4. Päevakord

Üldkoosoleku päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

(unofficial translation)

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

Time of the meeting: 1 June 2022
Place of the meeting: Pärnu mnt 18,
Tallinn, 10141,
Estonia

1. Opening the meeting

The meeting was opened by the manager of AS Trigon Property Development (hereinafter the “**Company**”), Rando Tomingas. Rando Tomingas was elected as the chairman of the meeting and Kristi Aarmaa was elected as the recording secretary.

2. Legality and quorum of the meeting

It was noted that the general meeting of shareholders is convened in compliance with the Articles of Association of the Company and the law.

The Company has 4,499,061 shares, each granting its holder one (1) vote at the general meeting of shareholders. 2,569,153 votes represented by the shares of the Company (i.e. 57,10% of all votes represented by the shares of the Company) are personally or by a power of attorney present at the meeting and therefore, the meeting is legal and has quorum.

3. Overview of the Company's activities

The manager of the Company, Rando Tomingas, gave the general meeting an overview of the Company's economic activities.

4. Agenda

The following items were approved to be on the agenda of the general meeting of shareholders:

1. Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta kasumi jaotamine
3. Aktsiaseltsi 2022. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine
4. Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine
5. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Poolt: 2 569 153 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku päevakord on seega kinnitatud.

5. Otsused

Päevakorrapunkt 1:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2021 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2021 a. seisuga oli 2 558 672 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 272 142 Eurot.

Poolt: 2 569 153 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

Päevakorrapunkt 2:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 584 878 eurot ehk 0,13 eurot aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirj fikseeritakse 16. juuni 2022. aasta Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 15. juuni 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2021.

1. *Approval of the annual report of the Company for the financial year 2021*

2. *Allocation of profits for the financial year 2021*

3. *Appointment of the auditor for the financial year 2022 and determining the remuneration policy for the auditor*

4. *Extension of the term of office of a member of the Supervisory Board*

5. *Approval of the principles of remuneration of the members of the Management Board*

In Favour: 2,569,153 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

RESOLUTION: the agenda brought out above is therefore adopted.

5. Resolutions

Agenda item 1:

The chairman of the meeting proposed:

To approve the annual report of the Company for the financial year 2021, in accordance with which the balance sheet value of the Company as at 31 December 2021 was 2,558,672 Euros and the net profit for the financial year was 272,142 Euros.

In Favour: 2,569,153 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

Agenda item 2:

The chairman of the meeting proposed:

To approve the profit allocation proposal made by the Management Board and pay dividends in the net amount of 584,878 Euros i.e. 0.13 Euros per share. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at 16 June 2022 as at the end of the business day of Nasdaq CSD's Estonian settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 15 June 2022. From this day onwards, persons acquiring the shares will not have the right to

aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 22. juuni 2022. aastal.

Poolt: 2 569 153 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

Päevakorrapunkt 3:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Valida Aktsiaseltsi 2022.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Poolt: 2 569 153 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

Päevakorrapunkt 4:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Seoses Aktsiaseltsi nõukogu liikme Torfinn Losvik volituste tähtaja lõppemisega, pikendada Aktsiaseltsi nõukogu liikme Torfinn Losviku volitusi järgmiseks viie (5) aastaseks ametiajaks.

Poolt: 2 569 153 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

receive dividends for the financial year 2021. Dividends shall be disbursed to the shareholders on 22 June 2022.

*In Favour: 2,569,153 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes*

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

Agenda item 3:

The chairman of the meeting proposed:

To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code 10142876, address Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2022. The auditing services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor.

*In Favour: 2,569,153 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes*

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

Agenda item 4:

The chairman of the meeting proposed:

In relation to the expiry of the term of office of the member of the Supervisory Board of the Company Torfinn Losvik, to extend the term of office of the member of the Supervisory Board of the Company Torfinn Losvik for an additional five (5) year period.

*In Favour: 2,569,153 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes*

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

Päevakorrapunkt 5:

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Nõukogu teeb ettepaneku kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted. Juhatus selgitab, et vastavalt väärtipaberituruseadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

Poolt: 2 569 153 häält

Vastu: 0 häält

Erapooleteid: 0 häält

OTSUS: ülaltoodud koosoleku otsus on seega kinnitatud.

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Rando Tomingas

Koosoleku juhataja

Chairman of the meeting

Agenda item 5:

The chairman of the meeting proposed:

The Supervisory Board makes a proposal to approve the principles of remuneration of the members of the Management Board approved by the Supervisory Board. The Management Board explains that according to section 135² (11) of the Securities Market Act the general meeting shall vote on the principles of remuneration at least once every four years and the respective resolution of the general meeting on the approval of the principles of remuneration is advisory for the supervisory board.

In Favour: 2,569,153 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

RESOLUTION: the resolution brought out above is therefore adopted.

/allkirjastatud digitaalselt/

/signed digitally/

Kristi Aarma

Koosoleku protokollija

Secretary of the meeting