



## CLEVERON AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Cleveron AS-i (registrikood 11405467, aadress: Reinu tee 48, 71020 Viljandi) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **24.05.2024. a algusega kell 10.00 aadressil Valukoja 8, Tallinn, koosolekuruumis Ernst**. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, so 17.05.2024. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

### Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud

Vastavalt Cleveron AS nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. **2023. a majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Kahjumi katmine**
3. **Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine**
4. **Nõukogu esimehe töö tasustamine**
5. **Aktsiakapitali suurendamine**
6. **Osalusoptioonide väljastamine**

Nõukogu on teinud oma koosolekul aktsionäridele ettepaneku hääletada juhatusel esitatud otsuse eelnõude poolt.

### Korralduslikud küsimused

**Hääletamine enne koosolekut.** Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut. Hääletamiseks tuleb täita Cleveron AS kodulehel [www.cleveron.com](http://www.cleveron.com) kättesaadav hääletusedel ja edastada see e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil [yldkoosolek@cleveron.eu](mailto:yldkoosolek@cleveron.eu) või posti teel omakäeliselt allkirjastatuna koos koopiaga aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest aadressil Reinu tee 48, 71020 Viljandi hääletusperioodi jooksul, mis algab **18.05.2024. a kell 00.00 ja lõpeb 23.05.2024. a kell 15.00**. Enne hääletusperioodi algust saadetud hääletusedelid ja antud hääled arvestatakse hääletusperioodil saabunud häälte hulka, kui aktsionär on õigustatud üldkoosolekul osalema ja tema aktsiate ja häälte arv ei ole hääletusdeli saatmisest kuni üldkoosoleku toimumiseni muutunud. Detailne enne koosolekut hääletamise kord on kättesaadav Cleveron AS kodulehel [www.cleveron.com](http://www.cleveron.com).

**Üldkoosolekul füüsiliselt osalemiseks** palume sellest teavitada hiljemalt **23.05.2024. a kell 12.00** e-posti aadressile [yldkoosolek@cleveron.eu](mailto:yldkoosolek@cleveron.eu). Üldkoosolekul füüsiliselt osalevate aktsionäride registreerimiseks palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäri isikut tõendav dokument, füüsilise isiku esindajal isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri esindajal kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, ning esindaja isikut tõendav dokument. Kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb esitada kirjalik volikiri.

**Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine.** Üldkoosoleku dokumentidega, sh otsuse eelnõude ja majandusaasta aruandega, on võimalik tutvuda Cleveron AS kodulehel [www.cleveron.com](http://www.cleveron.com) ja Cleveron AS asukohas tööpäevadel kell 9.00-17.00.

**Teave aktsionäri õiguste kohta.** Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, ning esitada iga päevakorrapunkti kohta hiljemalt 3 kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist otsuse eelnõu. Eeltoodud nõue ja otsuse eelnõu esitatakse digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile [yldkoosolek@cleveron.eu](mailto:yldkoosolek@cleveron.eu). Aktsionäriil on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta ning juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda,



et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates 2 nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate temade kohta saab esitada e-posti aadressile [yldkoosolek@cleveron.eu](mailto:yldkoosolek@cleveron.eu).

**Üldkoosoleku veebiseminar.** Kõik aktsionärid saavad üldkoosolekut jälgida ja küsimusi esitada veebiseminaril. Täpsem info veebiseminari kohta avaldatakse hiljemalt 20.05.2024. a Cleveron AS kodulehel [www.cleveron.com](http://www.cleveron.com).

Lugupidamisega

Ott Pabut  
Cleveron AS juhatuse liige