**HÄÄLETUSSEDEL**

20.10.2023 toimuva Cleveron AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuste enne koosolekut hääletamine

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi** *(sisesta aktsionäri nimi)* | *Nimi* |
| **Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood** *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* | *Kood* |
| **Aktsionäri esindaja nimi** *(lahter koos järgnevate lahtritega tuleb täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)* | *Esindaja nimi* |
| **Aktsionäri esindaja isikukood** *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* | *Esindaja isikukood* |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** *(juhatuse liige, volikiri vms.). Kui esindaja ei ole kantud äriregistrisse, tuleb koos hääletussedeliga edastada kehtiv volikiri.* | *Esinduse alus* |

Aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Põhikirja muutmine**   Muuta aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon otsuse eelnõude dokumendi lisas 1 toodud kujul. | *Vali hääl* |
| 1. **Nõukogu liikme valimine**   Valida aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Henrik Juul (sünnikuupäev 13.01.1962) volituste kestusega 5 aastat alates põhikirja muutmise otsuse jõustumisest. | *Vali hääl* |
| 1. **Konna OÜ aktsiate pantimine aktsiaseltsi kasuks**    1. Aktsiaseltsi aktsionär Konna OÜ, registrikood 10498082, pandib aktsiaseltsi kasuks 7 690 aktsiaseltsi aktsiat. Pant tagab aktsiaseltsi ja Clevon AS, registrikood 16472103, vahel sõlmitud laenulepingust tulenevaid aktsiaseltsi nõudeid Clevon AS-i vastu.    2. Aktsiad panditakse aktsiaseltsi kasuks hiljemalt 2 kuu jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest.    3. Määrata aktsiaseltsi poolt tagatiseks võetavate aktsiate tagatiseks võtmise maksimaalseks tähtajaks 5 aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.    4. Aktsiate tagatiseks võtmise ülalnimetamata tingimused määrab kindlaks aktsiaseltsi juhatus omal äranägemisel. | *Vali hääl* |

*Vali allkirja tüüp* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Kuupäev*