

**EFTEN REAL ESTATE FUND AS**  
**AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

**Päevakorrapunkt 1: Juhatuse ülevaade fondi tegevusest**

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne. Hääletamist ei toimu.

**Päevakorrapunkt 2: Fondi majandusaasta aruande 2021 ja tasustamisaruande kinnitamine**

OTSUSE EELNÕU: Kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruanne 2022 ja selle lisana koostatud tasustamise aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

**Päevakorrapunkt 3: Kasumi jaotamine**

OTSUSE EELNÕU: Fondi 2022. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 11 408 tuhat eurot.

Jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 on kokku 35 102 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt:

Eraldised reservkapitali: 600 tuhat eurot;

Aksionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 12 471 tuhat eurot (1,1526 eurot aktsia kohta).

Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.

Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 21 031 tuhat eurot.

Dividendiõiguslike aksionäride nimekiri fikseeritakse 05.05.2023 (*record date*) fondi väärtpaperite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 04.05.2023. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2022. majandusaasta eest. Dividend makstakse aksionäridele 12.05.2023 ülekandega aksionäri pangaarvele.

**Päevakorrapunkt 4: Aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinn börsi põhinimekirjas**

OTSUSE EELNÕU: Anda üheks aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest fondi nõukogu pädevusse fondi aktsiakapitali suurendamise otsustamine. Selleks anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks, sh uute emiteeritavate fondi aktsiate Tallinna börsi põhinimekirjas noteerimise ja kauplemisele võtmise taotluse esitamiseks.