**EfTEN Real Estate Fund AS**

**08.04.2025 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta antud**

**ELEKTROONILINE HÄÄL**

**Aktsionäri andmed:**

|  |  |
| --- | --- |
| Aktsionäri nimi |  |
| Aktsionäri isikukood või registrikood  (*Isikukoodi puudumisel sünniaeg*) |  |
| Aktsionäri esindaja nimi  *(Kohustuslik täita kõigil juriidilistel isikutel ning füüsilistel isikutel üksnes volitamise puhul)* |  |
| Aktsionäri esindaja isikukood (*Isikukoodi puudumisel sünniaeg*) |  |
| Esindusõiguse alus  *(seadus, volikiri)* |  |

**EfTEN Real Estate Fund AS-i 08.04.2025 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Päevakorrapunkt hääletamisel koos otsuse eelnõuga\*:** | | **Hääl**  *Märkida iga päevakorrapunkti juurde, kas: Poolt / Vastu / Erapooletu* |
| **Päevakorrapunkt 2: Fondi majandusaasta aruande 2024** OTSUSE EELNÕU: Kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruanne 2024 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul. |  | |
| **Päevakorrapunkt 3: Kasumi jaotamine**  OTSUSE EELNÕU: Fondi 2024. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 13 564 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2024 on kokku 25 565 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt:  Eraldised reservkapitali: 1 357 tuhat eurot;  Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 12 699 tuhat eurot (1,11 eurot aktsia kohta).  Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks.  Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 11 509 tuhat eurot.  Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 22.04.2025 (*record date*) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 21.04.2025. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 30.04.2025 ülekandega aktsionäri pangakontole. |  | |
| **Päevakorrapunkt 4: Nõukogu liikmete volituste pikendamine**  OTSUSE EELNÕU: Pikendada nõukogu liikmete Arti Arakase, Sander Rebase, Siive Penu ja Olav Miili volitusi nende lõppemisest järgmiseks viieks aastaks, s.o kuni 18.06.2030. a. |  | |
| **Päevakorrapunkt 5: 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 avaliku ja/või suunatud pakkumiste läbiviimise teel, välistades olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse ja arvestades, et   1. täiendavalt emiteeritavate aktsiate arv ei ületaks 10% aktsiate arvust käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal; 2. minimaalne pakutavate aktsiate hind (nominaalväärtus 10 € ja ülekurss) aktsia kohta on nõukogu otsusele eelneva fondi aktsia 60 päeva keskmine sulgemishind börsil   ning esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate fondi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Selleks anda fondi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks. |  | |

Aktsionär / Aktsionäri esindaja: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(allkirjastatud digitaalselt)*