

HÄÄLETUSSEDEL

Saunum Group AS-i (registrikood 12765742, edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Aktsionäri nimi:	
Aktsionäri registrikood või isikukood: <i>(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)</i>	
Aktsionäri esindaja nimi <i>(kohustuslik juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul volitamise korral)</i>	
Aktsionäri esindaja isikukood: <i>(isikukoodi puudumisel sünniaeg)</i>	
Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus <i>(juhatuse liige, prokurist, volikiri vms):</i>	

Aktsionäri esindamisel volitatud isiku poolt tuleb hääletussedeliga edastada esindusõigust tõendav dokument (volikiri), välisriigi juriidilise isiku puhul väljavõte välisriigi juriidilise isiku registrikaardist, millelt nähtuvad esindusõiguslikud isikud.

Aktsionär hääletab 7. novembril 2023 börsiteatega ja 8. novembril 2023 väljaandes Eesti Päevaleht avaldatud otsuste eelnõude osas järgnevalt:

Nõusoleku andmine nõukogu liikmega tehingu tegemiseks, tehingu tingimuste ja selle tegemisel Aktsiaseltsi esindaja määramine Anda nõusolek Aktsiaseltsi nõukogu liikme Lauri Paeveer'iga (isikukood 38303100278) seotud isiku L-Kapital OÜ-ga (registrikood 12366640) laenulepingu sõlmimiseks järgmistel põhitingimustel: a) Laenusumma: 300 000 eurot; b) Intressimäär: 3,5% aastas + 6 kuu EURIBOR; c) Tagasimakse tähtaeg: 1. detsember 2026. Määrata Aktsiaseltsi esindajaks nimetatud laenulepingu sõlmimiseks Henri Lindal, kellel on õigus määrata laenulepingu ülejäänud tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve.	☐ POOLT ☐ VASTU ☐ ERAPOOLETU
---	--

Aktsiaseltsi optsiooniprogrammi kinnitamine Kinnitada Aktsiaseltsi optsiooniprogramm perioodiks 2023 – 2026 käesoleva otsuse lisas toodud sõnastuses (Lisa 1).	☐ POOLT ☐ VASTU ☐ ERAPOOLETU
--	---

allkiri posti teel hääletamise puhul

Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 30. novembriks 2023 kella 10.00-ks (GMT+2):

- elektroonilise hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga e-posti aadressile henri.lindal@saunum.com; või
- posti teel hääletamise puhul skaneeritud hääletussedeli koopia e-posti aadressile henri.lindal@saunum.com ja omakäeliselt allkirjastatud originaal aadressile Suur-Paala tn 19, 11415 Tallinn.