



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

Notaribüroo Tallinn Maakri 19/1

www.enotar.ee

Tel 6 77 00 99

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

691

Liven AS ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud üheksandal aprillil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (09.04.2026.a) ja välja antud Tallinnas üheksandal aprillil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (09.04.2026.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Maakri 19/1, Tallinn, viibisin 09.04.2026.a Liven AS, registrikood 12619609, asukohaga Telliskivi tn 60/5, Tallinn, 10412 (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Aktsiaseltsi asukohas Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn (I korrus).

Koosolek algas kell 10:10 ja lõppes kell 11:33.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 18.03.2026.a ajalehes "Postimees" leheküljel 11 ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.liven.ee.

Aktsiaseltsi aktsiakapital on 1 200 000 eurot, mis on jagatud 0,10 eurose nimiväärtusega aktsiateks (12 000 000 aktsiat), millest igäüks annab Koosolekul 1 hääle. Aktsiaseltsile endale kuulub 33 541 oma aktsiat, äriseadustik § 283 lg 5 sätestab, et aktsiaseltsi oma aktsiad ei anna aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi.

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele fikseeritakse Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekirja 7 päeva enne Koosoleku toimumist, s.o. 02.04.2026.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsiaseltsi aktsionäridel oli äriseadustiku § 298² kohaselt võimalus hääletada Koosoleku

päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne Koosolekut kuni 07.04.2026 kell 17:00. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletasid enne Koosoleku toimumist Aktsiaseltsi aktsionärid, kes osalesid hääletamisel kokku 2 601 165 häälega, mis moodustab ligikaudu 21,68% aktsiatega määratud häältest. Enne Koosolekut hääletanud aktsionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja aktsionärikuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumihulka.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt osales ja Koosolekul oli esindatud (võttes arvesse ka enne Koosolekut hääletanud hääled) kokku 11 219 204 aktsiatega määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu 93,49% Aktsiaseltsi aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud käesoleva protokolliga lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja alusel, mis loetakse Koosoleku juhataja ja protokollija poolt allkirjastatuks koos käesoleva protokolliga allkirjastamisega. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirjas toodud aktsionäride andmete vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatus toodud andmetele.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 3.3.2 võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Vastavalt äriseadustiku § 299 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 3.4 on Koosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole Koosolekul esindatud häältest, kui seadusest ei tulene kõrgem häälteenamuse nõue. Äriseadustik § 300 lg 1 kohaselt on põhikirja muutmise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häältest. Äriseadustik § 345 lg 1 kohaselt võib aktsionäride eesõiguse märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse summaga välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 Koosolekul esindatud häältest.

Seltsi nõukogu esimees Andres Aavik tervitas aktsionäre ja nende esindajaid ning avas Koosoleku. Seejärel tutvustas Koosolekul arutamisele tulevaid teemasid, andis ülevaate nõukogu tööst ning tegi Koosolekule ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Andero Laur ja protokollijaks Alla Kuznetsova.

Koosolekut juhatas **Andero Laur**

isikukood 38510024715

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Alla Kuznetsova**

isikukood 48506282725

kes on tõestajale tuntud isik.

Aktsionäridele võimaldati osaleda Koosolekut kajastaval veebiülekanal.

Enne päevakorra juurde asumist andis Koosoleku juhataja ülevaate turuolukorrast ja Aktsiaseltsi tegevustest 2025. aastal, tulevikuväljavaadetest ja tegevustest 2026. aastal ning aktsiate esmase avaliku pakkumise plaanidest.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamise otsustamine**
- 3. Aktsiate esmase avaliku pakkumise läbiviimise ettevalmistamise ja aktsiate kauplemisele võtmise kinnitamine**
- 4. Aktsionäride eesõiguse välistamine**
- 5. Põhikirja muutmine**

Päevakorrapunkt 1. 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2025.a konsolideeritud majandusaasta aruanne Koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	11 219 204	häält	ehk	100 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 1 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

- kinnitada 2025. majandusaasta puhaskasum summas 5 414 tuhat eurot;
- maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 1 362 tuhat eurot;
- kanda 4 052 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse;
- dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 16.04.2026.a Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga;
- dividendide väljamakse toimub 20.04.2026.a või selle lähedasel kuupäeval.

Hääletamise tulemused:

poolt:	11 219 204	häält	ehk	100 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 2 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 3. Aktsiate esmase avaliku pakkumise läbiviimise ettevalmistamise ja aktsiate kauplemisele võtmise kinnitamine

Koosoleku juhataja palus seoses Aktsiaseltsi kavandatud aktsiate esmase avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega hääletada ettepanekut:

- Kiita heaks pakkumise läbiviimise ettevalmistamine ning volitada Aktsiaseltsi nõukogu tegema vajalikke ettevalmistusi pakkumise läbiviimiseks, sealhulgas Finantsinspektsioonis prospekti kinnitamiseks;
- Kiita heaks Aktsiaseltsi kõikide aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas ning volitada Aktsiaseltsi nõukogu esitama Nasdaq Tallinna Börsi operaatorile Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsile taotlust kõikide Aktsiaseltsi aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

Hääletamise tulemused:

poolt:	11 219 004	häält	ehk	100 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	200	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 3 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 4. Aktsionäride eesõiguse välistamine

Koosoleku juhataja palus seoses Aktsiaseltsi kavandatud aktsiate esmase avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega hääletada ettepanekut välistada vastavalt

äriseadustiku §-le 345 Aktsiaseltsi olemasolevate aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimiseks avaliku pakkumise raames läbiviidava aktsiakapitali suurendamise korral.

Hääletamise tulemused:

poolt:	11 219 204	häält	ehk	100 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 3/4 Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 4 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 5. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkti 2.2 ja sõnastada see alljärgnevalt:

- „Nõukogul on õigus suurendada seltsi aktsiakapitali kuni poole käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumise kuupäeval kehtinud aktsiakapitali suuruse võrra 3 aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumisest. Aktsiakapitali suurendamise otsustamisel vastavalt käesolevale punktile on nõukogul kõik üldkoosoleku õigused. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.“
- Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	11 219 204	häält	ehk	100 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 5 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Aktsiaseltsi kehtivas põhikirja redaktsioonis on tehniline numeratsiooni eksimus ning vastava vea parandamiseks parandatakse Aktsiaseltsi põhikirja punkti 2 numeratsiooni alljärgnevalt:

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1 Aktsiakapitali suurus

- 2.1.1 Seltsi miinimumaktsiakapital on 1 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapital 4 000 000 eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.
- 2.1.2 Nõukogul on õigus suurendada seltsi aktsiakapitali kuni poole käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumise kuupäeval kehtinud aktsiakapitali suuruse võrra 3 aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni jõustumisest. Aktsiakapitali suurendamise otsustamisel vastavalt käesolevale punktile on nõukogul kõik üldkoosoleku õigused. Nõukogul on õigus suurendada aktsiakapitali nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega.

Korrektne numeratsioon on kajastatud ka käesolevale protokollile lisatud Aktsiaseltsi põhikirja redaktsioonis.

Hääletamine toimus hääletussedelite abil.

Hääletamisele järgnesid ettekanded külalisesinejate poolt.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad
3. Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon
4. enne Koosolekut esitatud elektroonilise hääletuse hääletussedelid.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Kaugtõestamise notaritasu 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

Notari tasu kokku 347,10 eurot.

Käibemaks 83,30 eurot.

Kokku 430,40 eurot.

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav www.eesti.ee ja www.notar.ee.

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paber kandjal kinnitatud ära kiri (maksumus 0.24 EUR / lk).

Käesolev notariaalakt koos lisadega on Koosoleku juhatajale ja protokollijale ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja, Koosoleku juhataja ja protokollija poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

Koosoleku juhataja Andero Laur, kelle asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal on Tallinnas

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija Alla Kuznetsova, kelle asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal on Tallinnas

/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Merle Saar-Johanson

/allkirjastatud digitaalselt/