

## **Liven AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud**

### **Päevakorrapunkt nr 1: 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine**

#### **OTSUS nr. 1:**

Kinnitada Liven AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

### **Päevakorrapunkt nr 2: Kasumi jaotamise otsustamine**

#### **OTSUS nr. 2:**

Kinnitada alljärgnev Liven AS-i juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1. Kinnitada 2023. majandusaasta puhaskasum summas 775 121 eurot.
2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 3 162 eurot
3. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 219 773 eurot.
4. Kanda 552 186 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse
5. Fikseerida dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri 25.04.2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga
6. Teha dividendide väljamakse 02.05.2024 või selle lähedasel kuupäeval.

### **Päevakorrapunkt nr 3: Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

#### **OTSUS nr. 3:**

Pikendada praeguste nõukogu liikmete Andres Aavik ja Peeter Mänd volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

### **OTSUS nr. 4: Aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine**

Kiita heaks ja kinnitada Liven AS-i aktsiaoptsiooniprogramm 2024-2027 üldkoosolekule esitatud kujul ning anda juhatusele ja nõukogule nõusolek aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks aktsiaoptsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.

### **OTSUS nr. 5: Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine kehtivate optsiooniprogrammide realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul**

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Liven AS-i aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsiooniprogrammi(de) realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel (sealhulgas juhul kui aktsiad emiteeritakse käesoleva üldkoosoleku otsusega nr. 4 kinnitatud optsiooniprogrammis viidatud Liven AS-i kontserni kuuluvale või muule Liven AS-i nõukogu poolt määratud äriühingule, kes kohustub need viivitamatult võõrandama Liven AS-ile optsiooniprogrammi rakendamiseks vajaliku optsioonifondi loomise eesmärgil).

## **OTSUS nr. 6: Oma aktsiate omandamine optsiooniprogrammi täitmiseks**

Kehtivate optsiooniprogrammide täitmiseks anda Liven AS-ile õigus omandada oma aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

1. Liven AS-il on õigus omandada oma aktsiaid kolme aasta jooksul alates käesoleva üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;
2. Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 236 772 aktsiat, mille nimiväärtuste kogusumma vastab 2%-le Liven AS-i aktsiakapitalist;
3. Liven AS-i poolt ühe aktsia eest tasutav hind võrdub aktsia nimiväärtusega, s.o 0,1 eurot (10 senti). Omandatavate aktsiate omandiõiguse üleandmise ja omandatavate aktsiate eest tasumisele kuuluva summa tasumise kord sätestatakse poolt vahel sõlmitava aktsiate müügilepinguga; ja
4. Liven AS-i poolt oma aktsiate omandamine ei too kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reserve kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

Aktsionärid loobuvad tingimusteta ja tagasivõtmatult tagasiostetavate Liven AS-i oma aktsiate suhtes Liven AS-i aktsionäride lepingust, põhikirjast ja seadusest tulenevast ostueesõiguse teostamisest ning kohustuvad mitte esitama mis tahes avaldusi, taotlusi või muid tahteavaldusi eelnimetatud õiguste teostamiseks.