

ELMO Rent AS

registrikood 12994939

aadress Kivi 12, 76805 Paldiski, Eesti

AKTSIONÄRIDE OTSUSTE HÄÄLETUSPROTOKOLL

27. detsember 2021

Käesolevad ELMO Rent AS-i (edaspidi **Aktsiaselts**) aktsionäride otsused on vastu võetud kooskõlas äriseadustiku §-ga 299¹ üldkoosolekut kokku kutsumata Aktsiaseltsi juhatuse poolt 6. detsembril 2021 avaldatud otsuste eelnõude alusel.

1. Aktsiakapitali tingimuslik suurendamine seoses aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmisega Nasdaq Tallinna börsi poolt opereeritaval mitmepoolisel kauplemissüsteemil First North

Otsus:

- 1) Seoses Aktsiaseltsi aktsiate plaanitud aktsiate avaliku pakkumisega, mille läbiviimiseks koostab juhatus pakkumisdokumendi, kus nähakse ette pakkumise täiendavad tingimused, suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 351².
- 2) Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse tingimuslikult 220 000 eurolt 292 727 euroni, st 72 727 euro võrra. Aktsiaseltsi aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on käesoleva otsuse eelnõu raames toimuva aktsiakapitali tingimusliku suurendamise tulemusena 292 727 eurot.
- 3) Aktsiaseltsi juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 351² lõikega 2 õigus lasta välja kuni 727 270 uut lihtaktsiat, igaüks nimiväärtusega 0,10 eurot. Aktsiaseltsi aktsionärid volitavad Aktsiaseltsi juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning aktsiate pakkumise tingimusi määravas Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis sätestatud.
- 4) Aktsiaseltsi aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Aktsiaseltsi aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on Eesti jaeinvestorid ja institutsionaalsed investorid, kellele pakutakse Aktsiaseltsi aktsiaid avaliku pakkumise raames Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis sätestatud tingimustel.
- 5) Aktsiaseltsi olemasolevatel aktsionäridel märkimise eelisõigust ei ole, kuid pakkumises võivad osaleda ka olemasolevad aktsionärid. Aktsiate üle- või alamärkimise korral otsustab Aktsiaseltsi nõukogu aktsiate jaotuse aktsiaid märkinud investorite vahel. Alamärkimise korral on Aktsiaseltsi nõukogul õigus pakkumine tühistada või emiteerida uusi aktsiaid nõukogu poolt määratud mahus.
- 6) Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 0,10 eurot ning ülekurss alampiiriga 5,40 eurot, millest kõrgema ülekursi võib määrata nõukogu hiljemalt märkimise alguseks.
- 7) Uute aktsiate eest tasumine toimub uute aktsiate investorite väärtpapierikontodele kandmisega samaaegselt ning eeldatavalt 13. jaanuaril 2022, aktsiate märkimise, tasumise ja arvelduse täpsem kord määratakse Aktsiaseltsi pakkumisdokumendis, millega sätestatakse ühtlasi aktsiate avaliku pakkumise täpsed tingimused.
- 8) Pakkumisperiood kestab 27. detsembri 2021 kella 10.00-st kuni 7. jaanuari 2022 kella 16.00-ni. Aktsiaseltsi juhatus võib vajadusel nimetatud perioodi lühendada või pikendada ning muuta sellest tulenevaid kuupäevi.
- 9) Uued aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates 2022. majandusaasta eest.
- 10) Esitada taotlus kõigi uute emiteeritavate aktsiate kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinn AS-i poolt opereeritavale alternatiivturule First North ning anda Aktsiaseltsi nõukogule ja juhatusele volitused kõigi selleks vajalike toimingute tegemiseks ja lepingute sõlmimiseks.

ELMO Rent AS

registrikood 12994939

aadress Kivi 12, 76805 Paldiski, Eesti

Hääletamise tulemused:

poolt: 1 925 632 häält

vastu: 274 368 häält

erapooletu: 0 häält

Arvestades, et otsuse poolt anti 87,53% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest, on otsus vastu võetud.

2. Aktsiakapitali suurendamine

Otsus:

Seoses Aktsiaseltsi poolt Elektritakso OÜ (registrikood 12436688) kavandatava omandamisega (**Tehing**), mille raames tasub Aktsiaselts Elektritakso OÜ osade ostuhinna osaliselt Aktsiaseltsi aktsiates:

- 1) Suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel tehakse sissemaksid kogusummas 450 000 eurot, aktsiakapitali suurendamise täpne ulatus ja väljalastavate aktsiate arv määratakse Aktsiaseltsi juhatuse poolt Tehingu lõpuleviimise hetkel Nasdaq Baltic börsi hinna alusel, millele kohaldatakse 10% allahindlust ($((450\ 000/x/0,9) = y$ aktsiat, kus x on aktsia turuhind ja y aktsiate arv). Iga uue aktsia nimiväärtuseks on 0,10 eurot ning ülekursi suurus selgub Tehingu lõpuleviimisel ülalmärgitud korras.
- 2) Käesoleva otsuse eelnõu alusel on aktsiate märkimise ainuõigus järgmistel isikutel:
 - a) Kontson Holding OÜ-l (registrikood 16360976), kellel on õigus märkida 80% käesoleva otsuse eelnõu alusel väljalastavatest aktsiatest (st tehes aktsiakapitali sissemaks summas 360 000 eurot), tasudes aktsiate eest mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on Kontson Holding OÜ-le kuuluv Elektritakso OÜ osa nimiväärtusega 2 000 eurot, mis moodustab 80% Elektritakso OÜ osakapitalist ja häältest, mille väärtuseks on hinnatud 360 000 eurot. Lähtuvalt käesoleva otsuse punkti 1 alusel arvutatavast väljalaskehinnast on 0,10 eurot iga väljalastava aktsia nimiväärtus ning ülejäänud moodustab ülekursi;
 - b) Populus tremula OÜ-l (registrikood 12990396), kellel on õigus märkida 5% käesoleva otsuse eelnõu alusel väljalastavatest aktsiatest (st tehes aktsiakapitali sissemaks summas 22 500 eurot), tasudes aktsiate eest mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on Populus tremula OÜ-le kuuluv Elektritakso OÜ osa nimiväärtusega 125 eurot, mis moodustab 5% Elektritakso OÜ osakapitalist ja häältest, mille väärtuseks on hinnatud 22 500 eurot. Lähtuvalt käesoleva otsuse punkti 1 alusel arvutatavast väljalaskehinnast on 0,10 eurot iga väljalastava aktsia nimiväärtus ning ülejäänud moodustab ülekursi;
 - c) Meadow OÜ-l (registrikood 12751510), kellel on õigus märkida 5% käesoleva otsuse eelnõu alusel väljalastavatest aktsiatest (st tehes aktsiakapitali sissemaks summas 22 500 eurot), tasudes aktsiate eest mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on Meadow OÜ-le kuuluv Elektritakso OÜ osa nimiväärtusega 125 eurot, mis moodustab 5% Elektritakso OÜ osakapitalist ja häältest, mille väärtuseks on hinnatud 22 500 eurot. Lähtuvalt käesoleva otsuse punkti 1 alusel arvutatavast väljalaskehinnast on 0,10 eurot iga väljalastava aktsia nimiväärtus ning ülejäänud moodustab ülekursi;
 - d) RemmitNova OÜ-l (registrikood 16360947), kellel on õigus märkida 5% käesoleva otsuse eelnõu alusel väljalastavatest aktsiatest (st tehes aktsiakapitali sissemaks

ELMO Rent AS

registrikood 12994939

aadress Kivi 12, 76805 Paldiski, Eesti

- summas 22 500 eurot), tasudes aktsiate eest mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on RemmitNova OÜ-le kuuluv Elektritakso OÜ osa nimiväärtusega 125 eurot, mis moodustab 5% Elektritakso OÜ osakapitalist ja häälest, mille väärtuseks on hinnatud 22 500 eurot. Lähtuvalt käesoleva otsuse punkti 1 alusel arvutatavast väljalaskehinnast on 0,10 eurot iga väljalastava aktsia nimiväärtus ning ülejäänud moodustab ülekursi;
- e) Siilbaum & CO OÜ-l (registrikood 14644706), kellel on õigus märkida 5% käesoleva otsuse eelnõu alusel väljalastavatest aktsiatest (st tehes aktsiakapitali sissemakse summas 22 500 eurot), tasudes aktsiate eest mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on Siilbaum & CO OÜ-le kuuluv Elektritakso OÜ osa nimiväärtusega 125 eurot, mis moodustab 5% Elektritakso OÜ osakapitalist ja häälest, mille väärtuseks on hinnatud 22 500 eurot. Lähtuvalt käesoleva otsuse punkti 1 alusel arvutatavast väljalaskehinnast on 0,10 eurot iga väljalastava aktsia nimiväärtus ning ülejäänud moodustab ülekursi.
- 3) Käesoleva otsuse eelnõu alusel aktsiaid märkivatel isikutel on õigus aktsiaid märkida Tehingu lõpuleviimisel tingimusel, et Elektritakso OÜ osade müügileping on sõlmitud ning kõik selles märgitud Tehingu lõpuleviimise eeltingimused on nõuetekohaselt täidetud. Aktsiad loetakse märgituks alates mitterahalise sissemakse esemeteks olevate Elektritakso OÜ osade üleandmisest (tasaarvestus) Aktsiaseltsile Tehingu lõpuleviimisel. Aktsiaseltsi juhatusel on kohustus hinnata mitterahalise sissemakse esemeteks olevate Elektritakso OÜ osade väärtust ning lasta vastavat hindamist kontrollida audiitoril seaduses sätestatud korras.
- 4) Käesoleva otsuse eelnõu alusel aktsiaid märkivad isikud kohustuvad aktsiaid märkima ning mitterahalise sissemakse esemeteks olevad Elektritakso OÜ osad Aktsiaseltsile üle andma hiljemalt 30. aprillil 2022.
- 5) Aktsiaseltsi olemasolevad aktsionärid loobuvad aktsiate märkimise eesõigusest käesoleva otsuse alusel läbiviidava suunatud emissiooni osas.
- 6) Anda Aktsiaseltsi juhatusele äriseadustiku § 347 lõike 3 alusel õigus pikendada märkimise aega kuni 31. maini 2022. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu. Kui juhatuse antud uueks tähtpäevaks on aktsiaid märgitud, loetakse märkimine kehtivaks. Kui juhatuse antud uueks tähtpäevaks ei ole kõik aktsiaid märgitud, loetakse märkimine ebaõnnestunuks.

Hääletamise tulemused:

poolt: 1 925 632 häält

vastu: 274 368 häält

erapooletu: 0 häält

Arvestades, et otsuse poolt anti 87,53% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häälest, on otsus vastu võetud.

Julia Nekrassova
Protokollija
ELMO Rent AS-i juhatuse liige

ELMO Rent AS

registrikood 12994939

aadress Kivi 12, 76805 Paldiski, Eesti

Käesolevale hääletusprotokollile on lisatud järgmised lisad:

1. Lisa 1 – Iga otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri;
2. Lisa 2 – Aktsionäride seisukohad otsuste eelnõude osas.