

## AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

13. juuni 2014

Nordecon AS („**Selts**“) (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku **9. juulil 2014. a algusega kell 9.30 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).**

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 2. juulil 2014. a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.00 ja lõpeb 9.30 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aktsionäri esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile [nordecon@nordecon.com](mailto:nordecon@nordecon.com) või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 8. juuliks 2014. a kell 16.00.

Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku täpsustamaks 27. mai 2014 a. korralise üldkoosoleku otsust nr 6, sätestamaks, milline osa aktsiate eest tasutavast summast läheb aktsiakapitali ning milline osa ülekursiks. Erakorralise üldkoosoleku otsusega ei tehta muid muudatusi 27. mai 2014 a. korralisel üldkoosolekul vastu võetud otsuste osas.

Vastavalt Seltsi nõukogu 13. juuni 2014 otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsuse nr 6 muutmine.

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

### **Päevakorrapunkt 1. Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsuse nr 6 muutmine**

Muuta Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsuse nr 6 kahte esimest alapunkti ja kehtestada need järgmises sõnastuses:

- Suurendada Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi rakendamiseks Seltsi aktsiakapitali 1 618 755 uue nimiväärtuseta Seltsi aktsia emitteerimise teel 1 034 573,01 euro võrra, so 19 657 131,90 eurolt aktsiakapitali uue suuruseni 20 691 704,91 euronit.
- Lasta uued aktsiad välja ülekursiga 0,338 eurot aktsia kohta (ülekursi kogusuurusena kujuneb 546 950,63 eurot).

---

Kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega

ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega on võimalik alates 16. juunist 2014. a tutvuda Seltsi kodulehel aadressil [www.nordecon.com](http://www.nordecon.com). Küsimusi erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [nordecon@nordecon.com](mailto:nordecon@nordecon.com). Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel [www.nordecon.com](http://www.nordecon.com).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 6. juulini 2014, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 24. juunini 2014, aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.