

NORDIC FIBREBOARD AS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

01.09.2024 nr 49

Koosoleku toimumise koht: Rääma 31, Pärnu

Aeg: 01.09.2025

Algus 10:00, lõpp 10:40

Koosoleku juhataja ja protokollija valimine:

Aktsionärid valisid koosoleku juhatajaks: Enel Äkke

Avaldusi ja eriarvamusi ei esinenud.

Aktsionärid valisid koosoleku protokollijaks: Enel Äkke

Avaldusi ja eriarvamusi ei esinenud.

Koosolekul osalejad ja otsustusvõimelisus

Häälte arv:

Aktsiaseltsil (edaspidi ka „**Selts**“) on põhikirja kohaselt kokku 4 499 061 häält, kohal viibib 3 767 242 häält, mis moodustavad 83,73% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Iga aktsia annab koosolekul 1 (ühe) hääle.

Aktsionäride arv:

Kohal viibib 5 (viis) Aktsionäri, kellest 4 esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 25.08.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosoleku teade avaldati 30.07.2025 börsi infosüsteemis, Nordic Fibreboard AS kodulehel ning 31.07.2025 „Õhtuleht“ päevalehes.

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

Koosoleku toimumise kord

Kõik otsuse eelnõud loetakse koosolekul sõnaselgelt ette. Kõik olulised avaldised, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult.

Koosoleku avas Enel Äkke.

Koosoleku juhataja teeb teatavaks erakorralise üldkoosoleku päevakorra.

1. Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemine.
2. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate avaliku pakkumise korraldamiseks.
3. Nordic Fibreboard AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinn Börsi lisanimekirjas.

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada aktsiaseltsi erakorralise üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

Aktsionärid kinnitasid päevakorra, avaldusi ja eriarvamusi ei olnud.

Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada nõukogu ettepanekut :

Nordic Fibreboard AS ja Pärnu Riverside Development OÜ ühinemine

Nõukogu ettepanek: Kiita heaks Seltsi ja Pärnu Riverside Development OÜ vahel sõlmitud ühinemisleping ning viia läbi ühinemine ühinemislepingus sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Selts ja ühendatavaks ühinguks on Pärnu Riverside Development OÜ. Seltsi aktsiakapitali ühinemise käigus ei suurendata. Ühinemise tulemusel Pärnu Riverside Development OÜ lõpeb ning Selts saab Pärnu Riverside Development OÜ õigusjärglaseks.

Kooskõlas äriseadustiku § 393 lõikega 2 mitte koostada ühinemisaruanne.

Kooskõlas äriseadustiku § 394 lõikega 2 ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima.

Hääletustulemused ja üldkoosoleku otsused:

Üldkoosolek otsustas:

Kiita heaks Seltsi ja Pärnu Riverside Development OÜ vahel sõlmitud ühinemisleping (Lisa 1) ning viia läbi ühinemine ühinemislepingus sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Selts ja ühendatavaks ühinguks on Pärnu Riverside Development OÜ. Seltsi aktsiakapitali ühinemise käigus ei suurendata. Ühinemise

tulemusel Pärnu Riverside Development OÜ lõpeb ning Selts saab Pärnu Riverside Development OÜ õigusjärglaseks.

Kooskõlas äriseadustiku § 393 lõikega 2 mitte koostada ühinemisaruanne.

Kooskõlas äriseadustiku § 394 lõikega 2 ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima.

POOLT – 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada nõukogu ettepanekut :

Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate avaliku pakkumise korraldamiseks

Nõukogu ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 400 000 euro võrra, Seltsi aktsiakapitali uus tingimuslik suurus on 849 906,1 eurot. Aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on Seltsi aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas. Aktsiate avaliku pakkumise korraldab Seltsi juhatus. Seltsi juhatusel on õigus määrata kindlaks aktsiate avaliku pakkumise tingimused, mida ei ole käesolevas otsuses määratletud. Seltsi uute aktsiate arvu otsustab kuni Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suuruseni ja Seltsi uued aktsiad laseb välja Seltsi juhatus. Aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on õigustatud üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuulvate Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 15. septembri 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiate väljalaskehind on 0,50 eurot aktsia kohta, millest 0,10 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,40 eurot on ülekurss. Aktsiahinna määramisel on lähtutud ettevõtte keerulisest finantsolukorrast ja likviidsusprobleemidest, mis on tingitud sellest, et turg ei ole loodetud määral taastunud ning ettevõtte on vaja teha ülivajalikke investeeringuid tootmise jätkumiseks. Märkimisõiguse kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood on 12. september kuni 26. september 2025. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid

mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv). Juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtjaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi jooksul märgitud. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2025. aasta majandusaastast

Hääletustulemused ja üldkoosoleku otsused:

Üldkoosolek otsustas:

Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 400 000 euro võrra, Seltsi aktsiakapitali uus tingimuslik suurus on 849 906,1 eurot. Aktsiakapitali tingimusliku suurendamise eesmärk on Seltsi aktsiate avaliku pakkumise korraldamine ja kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas. Aktsiate avaliku pakkumise korraldab Seltsi juhatus. Seltsi juhatusel on õigus määrata kindlaks aktsiate avaliku pakkumise tingimused, mida ei ole käesolevas otsuses määratletud. Seltsi uute aktsiate arvu otsustab kuni Seltsi aktsiakapitali tingimusliku suuruseni ja Seltsi uued aktsiad laseb välja Seltsi juhatus. Aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on õigustatud üksnes olemasolevad Seltsi aktsionärid, kellele tagatakse märkimise eesõigus proportsionaalselt neile kuulvate Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 15. septembri 2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiate väljalaskehind on 0,50 eurot aktsia kohta, millest 0,10 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,40 eurot on ülekurs. Aktsiahinna määramisel on lähtutud ettevõtte keerulisest finantsolukorrast ja likviidsusprobleemidest, mis on tingitud sellest, et turg ei ole loodetud määral taastunud ning ettevõttel on vaja teha ülivajalikke investeeringuid tootmise jätkumiseks. Märkimisõiguse kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood on 12. september kuni 26. september 2025. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Uusi aktsiaid jaotatakse vastavalt nende märkimiskorraldustele, kuid mitte rohkem kui vastavale isikule kuulub aktsiate märkimise eesõigusi. Nimetatud kogust ületavas osas jaotatakse aktsiaid märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv). Juhul kui ilmneb, et märgitud on enam aktsiaid kui käesoleva otsuse alusel emiteerida soovitakse, siis jaotatakse märgitud aktsiad märkijate vahel proportsionaalselt märkijale kuuluvate eesõigustega. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahel täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Juhul kui otsuses sätestatud tähtjaks ei ole kõik uued aktsiad märgitud, siis on Seltsi juhatusel õigus märkimise perioodi pikendada või tühistada aktsiad, mida ei ole märkimise perioodi

jooksul märgitud. Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2025. aasta majandusaastast.

POOLT – 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada nõukogu ettepanekut :

Nordic Fibreboard AS aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinn Börsi lisanimekirjas

Nõukogu ettepanek: Taotleda Seltsi uute aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas.

Hääletustulemused ja üldkoosoleku otsused:

Üldkoosolek otsustas:

Taotleda Seltsi uute aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas.

POOLT – 3 767 242 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

Sellega on erakorraline koosolek lõppenud.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enel Äkke

Protokollija ja koosoleku juhataja.