

NORDIC FIBREBOARD AS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

04.03.2026 nr 50

Koosoleku toimumise koht: Rääma 31, Pärnu

Aeg: 04.03.2026

Algus 10:00, lõpp 10:10

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 on põhikirja kohaselt kokku 8,499,061 häält, kohal viibib 6 915 284 häält mis moodustavad 81,36% 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, keda esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 25.02.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosoleku teade avaldati 11.02.2026 börsi infosüsteemis, Nordic Fibreboard AS kodulehel ning 11.02.2026 „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 korralise üldkoosoleku päevakorra.

1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

- (1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Sakari Wallin.
- (2) Kinnitada uueks nõukogu liikmeks Tage Johansson viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

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

Aktsionärid kinnitasid päevakorra, avaldusi ja eriarvamusi ei olnud.

Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada nõukogu ettepanekut :

- (1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Sakari Wallin.
- (2) Kinnitada uueks nõukogu liikmeks Tage Johansson viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Hääletustulemused ja üldkoosoleku otsused:

Üldkoosolek otsustas:

- (1) kutsuda Nordic Fibreboard AS nõukogust tagasi Sakari Wallin.
- (2) Kinnitada uueks nõukogu liikmeks Tage Johansson viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Otsus võeti vastu **6 915 284** POOLT häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

POOLT – 6 915 284 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

VASTU – 0

ERAPOOLETU – 0

EI HÄÄLETANUD – 0

Otsus on vastu võetud.

/digitaalselt allkirjastatud/

Enel Äkke

Protokollija ja koosoleku juhataja.

