

NORDIC FIBREBOARD AS AKTSIONARIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044, edaspidi Selts) **aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 27.05.2026.a. kell 10:00 Nordic Fibreboard AS kontorisis, aadressil Rääma 31 Pärnu 80044**

Osalejate registreerimine algab koosoleku toimumiskohas kell 09:45. Registreerimine lõppeb kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse **7 (seitse)** päeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 20. mai 2026.a. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2025. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024. a. oli 9 323 053,75 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 154 287,17 eurot.

2. 2025.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Katta 2025. a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 154 287,17 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

3. 2025. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2026.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek: Seltsi juhatuse teeb aktsionäridele ettepaneku muuta põhikirja punkti 1.2 ning kehtestada see järgmises sõnastuses:

„Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik“

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.

Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadeande avaldamise päeva seisuga 849 906,10 eurot. Ettevõtte on 8 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia annab ühe hääle.

Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid :

- füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud volikirja;
- juuriidilisest isikust aktsionäri esindaja peab esitama kehtiva registriväljavõtte, kus isik on registreeritud ja mis annab aktsionäri esindusõiguse (seaduslik esindus), ning isikut tõendava dokumendi. Esindajad, kes ei ole seaduslikud esindajad, peavad esitama ka kehtiva kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirja.

Aksionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com või toimetades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi kodulehel <https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/> avaldatud blankette. Kui aksionär soovib enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 22. mai 2026. a kell 23.59.

Aksionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Seltsi veebilehel <https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/> ja Seltsi kontoris asukohaga Rääma 31, Pärnu tööpäevadel kell 09.00 kuni 16.00 alates korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni korralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com

Aksionäriil on õigus üldkoosolekul saada juhatuse teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aksionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kõik küsimused korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada Seltsi e - posti aadressil group@nordicfibreboard.com hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist s.o hiljemalt 21. mai 2026 kell 16:00.

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 12. mai 2026. a kell 23:59 Aktsiaseltsi e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Aktsiaseltsi kontorisse aadressil Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Seltsi asukohta Aktsiaseltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, Pärnu maakond tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 16:00. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist ehk 21.mai 2026.a.

Danel Hirbaum
Juhatus liige
Nordic Fibreboard AS
Telefon: + 372 56488882
E-post: group@nordicfibreboard.com