Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044, edaspidi **Selts**) **aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 3. novembril 2026 kell 10:00 Nordic Fibreboard AS kontoris, 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 27. oktoobri 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõik käesolevas teates nimetatud kellaajad on Eesti aja järgi (EET).

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. Põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek: Muuta Seltsi põhikirja järgnevalt:

- muuta põhikirja punkti 1.2 ning kehtestada see järgmises sõnastuses: „Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.“;
- muuta põhikirja punkti 2.1 ning kehtestada see järgmises sõnastuses: „Seltsi miinimumaktsiakapital on EUR 500 000 (viissada tuhat eurot) ja maksimumaktsiakapital on EUR 2 000 000 (kaks miljonit eurot).“;
- muuta põhikirja punkti 2.2 ning kehtestada see järgmises sõnastuses: „Seltsi aktsiate miinimumarv on 5 000 000 ja maksimumarv on 20 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad.“;
- muuta põhikirja punkti 3.6 ning kehtestada see järgmises sõnastuses: „Üldkoosolekud viiakse läbi Tallinna linnas.“.

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Nordic Fibreboard AS aktsiakapitali tingimuslik suurendamine aktsiate avaliku pakkumise korraldamiseks

Nõukogu ettepanek: Suurendada Seltsi aktsiakapitali tingimuslikult 625 000 euro võrra, Seltsi aktsiakapitali uus tingimuslik suurus on 1 474 906,1 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 kuuluvate Seltsi aktsiate arvuga. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute (aktsionäride) ring määratakse kindlaks 5. novembri 2026 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, s.o avaliku pakkumise börsiteate ja teabedokumendi avalikustamise päeva seisuga.

Aktsiate väljalaskehind on 0,4 eurot aktsia kohta, millest 0,1 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,3 eurot on ülekurss. **Märkimisõiguse kasutamise ja aktsiate eest tasumise periood (pakkumisperiood) on 6. novembrist 2026 kuni 27. novembrini 2026 (kaasa arvatud)**. 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 tähtajaks 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 2026. aasta majandusaastast.

3. Nordic Fibreboard AS uute aktsiate kauplemisele võtmine Nasdaq Tallinna Börsi lisanimekirjas

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

Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapital on teadaande avaldamise päeva seisuga 849 906,1 eurot. Ettevõttel on 8 499 061 nimiväärtuseta aktsiat ja iga aktsia annab ühe hääle.

Registreerimiseks palume osalejatel esitada järgmised dokumendid:

1. füüsilisest isikust aktsionärid on kohustatud esitama isikut tõendava dokumendi; esindajad peavad esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud volikirja;
2. juriidilisest 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.

Aktsionär võib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise allkirjastatud teate Seltsi e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com või edastades selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis tööpäeviti kell 09:00–16:00 Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu, kasutades selleks Seltsi kodulehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne erakorralise üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsile laekunud hiljemalt 30. oktoobril 2026 kell 16:00.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega Seltsi veebilehel https://www.nordicfibreboard.com/et/investor/ ja Seltsi kontoris asukohaga Rääma 31, Pärnu tööpäeviti kell 09:00–16:00 alates erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni erakorralise üldkoosoleku toimumise päevani. Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt 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 aktsionär nõuda, et erakorraline üldkoosolek

otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Kõik küsimused erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta võib esitada Seltsi e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29. oktoobril 2026 kell 23:59.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult vähemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 19. oktoobril 2026 kell 23:59 Seltsi e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu. Päevakorra täiendamise ettepanekuga samaaegselt tuleb esitada otsuse eelnõu või põhjendus.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu Seltsi e-posti aadressile group@nordicfibreboard.com või Seltsi kontorisse Rääma 31, Pärnu. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 tööpäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 29. oktoobril 2026 kell 23:59.

Danel Hirbaum
Tegevjuht
Nordic Fibreboard AS
Telefon: + 372 667 9200
E-post: group@nordicfibreboard.com