NORDIC FIBREBOARD AS 03.11.2026 TOIMUVA ERAKORRALISE AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕU

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.