

**J.MOLNER AS AKTSIONÄRIDE OTSUSTE HÄÄLETUSPROTOKOLL
(ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA)**

21. juuni 2024

J. Molner AS, registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti (edaspidi **Selts**) juhatus avaldas 6. juunil 2024 vastavalt äriseadustiku § 299¹ lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 13. juuni 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Hääletamiseks õigustatud Seltsi aktsionäride nimekirja seisuga 13. juuni 2024 on lisatud käesolevale protokollile, eraldi dokumendina Lisas 1.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 20. juuni 2024 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis üks Seltsi aktsionär, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 1 600 000 häält, mis moodustab kokku 94,90% aktsiatega määratud häältest. Seisukoha edastasid järgmised aktsionärid, kelle seisukohad on lisatud käesolevale protokollile Lisas 2:

Aktsionär	Registri-/isikukood	Esindatud häälte arv	Esindaja
Jason Michael Atticus Grenfell-Gardner	US19741009JASONGRENF	1 600 000	<i>Ei kohaldu</i>
Kokku		1 600 000	

Seltsi aktsiakapitali suurus on 1 686 001 eurot. Seltsil on 1 686 001 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299¹ lg 2) ning need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

Aktsionäridelt saadud tagasiside põhjal on juhatuse liige Jason Michael Atticus Grenfell-Gardner (protokollija) koostanud ja allkirjastanud käesoleva hääletusprotokolliga.

Seltsi aktsionärid võtsid 20. juunil 2024 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299¹ sätestatud korras vastu järgmised otsused:

1. OTSUS 1 - Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 1 600 000 häält (94,90%)
Vastu (sh ei hääletanud): 86 001 häält (5,10%)
Erapooletu: 0 häält (0%)

Kuna otsuse poolt on antud 1 600 000 häält ehk 94,90% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest, siis on otsus vastu võetud.

2. OTSUS 2 - Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 1 085 185 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 1 600 000 häält (94,90%)
Vastu (sh ei hääletanud): 86 001 häält (5,10%)
Erapooletu: 0 häält (0%)

Kuna otsuse poolt on antud 1 600 000 häält ehk 94,90% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest, siis on otsus vastu võetud.

3. Otsus 3 – Optsiooniprogrammi heakskiitmine

Kiita heaks Seltsi optsiooniprogrammi muudatused ning kehtestada uus optsiooniprogramm järgmises sõnastuses:

(i) Optsiooniprogrammi mahule lisatakse käesoleva otsusega 75 000 optsiooniaktsiat, mis moodustavad uue programmi osa selliselt, et programmi kogumaht on 10% Seltsi emiteeritud aktsiatest;

a. arvestades punktis c. sätestatud, võidi kogumahu raames jaotada asutajaliikmetele ehk töötajatele ja juhtorgani liikmetele, kes on liitunud Seltsi või temaga tütarühinguga enne 1 septembrit 2022 optioone järgnevalt:

- i. Töötaja: 4000 aktsia ulatuses;
- ii. Seltsi juhatuse määratud juhtkonna liige: 7000 aktsia ulatuses;
- iii. Nõukogu liige: 2000 aktsia ulatuses;

b. arvestades punktis c. sätestatud võidakse kogumahu raames jaotada uutele liikmetele, ehk Seltsi või tema tütarühingute töötajatele, kes on liitunud pärast 1 septembrit 2022, optioone ulatuses, mis määratakse kindlaks nelja kuu möödudes nende tööle asumisest lähtudes Seltsi juhatuse otsusest. Juhatuse püüab oma otsuses lähtuda töötaja aastapalgast ja lepingu sõlmimise hetke aktsia hinnast ning määrata optsioonilepingu alusel jaotatavate aktsiate arv lähtudes valemist: $\text{optsiooni aktsiate arv} = (\text{töötaja aastapalk}) / (\text{Seltsi aktsia valdav turuhind lepingu sõlmimise hetkel})$. Juhatuse võib oma äranägemisel kogumahu raames kehtestada ka teistsugused põhimõtted optsiooniaktsiate arvu määramiseks;

c. uue programmi osa, ehk 75 000 optsiooniaktsia, ulatuses võidakse optsioonilepinguid sõlmida ainult uute liikmetega, kes on Seltsiga liitunud pärast 1. juunit 2024. Juhatuse määrab kvartaalselt väljastatavate optioonide mahu, arvestades Seltsi aktsiate hetkeväärtust, uue programmi osa järelejäänud mahtu ja kavandatavaid personalimuudatusi;

(ii) Optsoonide tähtaeg on neli aastat alates lepingute sõlmimisest, optsoonid aeguvad kui neid ei ole realiseeritud 10 aasta jooksul lepingu sõlmimisest;

(iii) Optsoonide realiseerimise hinnaks on (i) asutajaliikmete optsoonidel (punkti (i)a.) 1 euro aktsia kohta ja (ii) uute liikmete optsoonidel (punktid (i)b. ja (i)c.) 75% aktsia turuhinnast optsioonilepingu sõlmimise hetkel;

(iv) Optsoonilepinguid võib Seltsi juhatuse omal äranägemisel sõlmida käesoleva otsuse punktis 3(i) nimetatud isikutega, kuid lepinguid ei sõlmita enne katseaja möödumist;

(v) Optsioonilepingud sõlmib ülaltoodud tingimustel Seltsi juhatus, kusjuures lisaks eeltoodutele võib juhatus kindlaks määrata täiendavaid lepingutingimusi.

Seltsi aktsionärid volitavad Seltsi juhatuset sõlmima optsioonilepinguid ülaltoodud tingimustel.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 1 600 000 häält (94,90%)

Vastu (sh ei hääletanud): 86 001 häält (5,10%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Kuna otsuse poolt on antud 1 600 000 häält ehk 94,90% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest, siis on otsus vastu võetud.

Hääletustulemuste kokkuvõte hääletuses osalenud aktsionäride lõikes

Aktsionär	Häälte arv	Otsus 1	Otsus 2	Otsus 3
Jason Michael Atticus Grenfell-Gardner	1 600 000	Poolt	Poolt	Poolt

Protokollija

/Allkirjastatud digitaalselt/
Jason Michael Atticus Grenfell-Gardner
J.Molner AS juhatuse liige

Lisa 1 – Aktsionäride nimekiri – lisatud eraldi dokumendina.

Lisa 2 – Hääletuses osalenud aktsionäride seisukohad – lisatud eraldi dokumentidena.