**J.Molner AS registrikood 16579077 (Selts) aktsionäride otsuste hääletamine üldkoosolekut kokku kutsumata**

**HÄÄLETUSSEDEL**

sisesta kuupäev 2024. a.

sisesta aktsionäri nimi

Aktsionäri esindamisel volitatud isiku poolt tuleb hääletussedeliga edastada esindusõigust tõendav dokument (volikiri).

**Aktsionäride otsuste eelnõud:**

1. **Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine**

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

1. **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.

1. **Optsiooniprogrammi heakskiitmine**

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

|  |
| --- |
| 1. Optsiooniprorammi mahule lisatakse käesoleva otsusega 75 000 optsiooniaktsiat, mis moodustavad uue programmi osa, selliselt et programmi kogumaht on 10% Seltsi emiteeritud aktsiatest;
 |
| * 1. arvestades punktis c. sätestatut, võidi kogumahu raames jaotada asutajaliikmetele ehk töötajatele ja juhtorgani liikmetele, kes on liitunud Seltsi või temaga tütarühinguga enne 1 septembrit 2022 optsioone järgnevalt:
 |
| * + 1. Töötaja: 4000 aktsia ulatuses;
 |
| * + 1. Seltsi juhatuse määratud juhtkonna liige: 7000 aktsia ulatuses;
 |
| * + 1. Nõukogu liige: 2000 aktsia ulatuses;
 |
| * 1. arvestades punktis c. sätestatut võidakse kogumahu raames jaotada uutele liikmetele, ehk Seltsi või tema tütarühingute töötajatele, kes on liitunud pärast 1 septembrit 2022, optsioone ulatuses, mis määratakse kindlaks nelja kuu möödudes nende tööle asumisest lähtudes Seltsi juhatuse otsusest. Juhatus püüab oma otsuses lähtuda töötaja aastapalgast ja lepingu sõlmimise hetke aktsia hinnast ning määrata optsioonilepingu alusel jaotatavate aktsiate arv lähtudes valemist: optsiooni aktsiate arv = (töötaja aastapalk)/(Seltsi aktsia valdav turuhind lepingu sõlmimise hetkel). Juhatus võib oma äranägemisel kogumahu raames kehtestada ka teistsugused põhimõtted optsiooniaktsiate arvu määramiseks;
	2. uue programmi osa, ehk 75 000 optsiooniaktsia ulatuses, võidakse optsioonilepinguid sõlmida ainult uute liikmetega, kes on Seltsiga liitunud pärast 1. juunit 2024. Juhatus määrab kvartaalselt väljastatavate optsioonide mahu, arvestades Seltsi aktsiate hetkeväärtust, uue programmi osa järelejäänud mahtu ja kavandatavaid personalimuudatusi.
 |
| 1. Optsioonide tähtaeg on neli aastat alates lepingute sõlmimisest, optsioonid aeguvad kui neid ei ole realiseeritud 10 aasta jooksul lepingu sõlmimisest;
 |
| 1. Optsioonide realiseerimise hinnaks on (i) asutajaliikmete optsioonidel (punkti (i)a.) 1 euro aktsia kohta ja (ii) uute liikmete optsioonidel (punktid (i)b. ja (i)c.) 75% aktsia turuhinnast optsioonilepingu sõlmimise hetkel;
 |
| 1. Optsioonilepinguid võib Seltsi juhatus omal äranägemisel sõlmida käesoleva otsuse punktis 3(i) nimetatud isikutega, kuid lepinguid ei sõlmita enne katseaja möödumist;
 |
| 1. Optsioonilepingud sõlmib ülaltoodud tingimustel Seltsi juhatus, kusjuures lisaks eeltoodutele võib juhatus kindlaks määrata täiendavaid lepingutingimusi.
 |

Seltsi aktsionärid volitavad Seltsi juhatust sõlmima optsioonilepinguid ülaltoodud tingimustel.  |

**AKTSIONÄRI SEISUKOHT**

Aktsionär hääletab 6. juunil 2024 aktsionäridele edastatud otsuste eelnõude osas järgnevalt (valides rippmenüüst vastavalt „poolt“ või „vastu“):

Hääletan otsuse eelnõu 1 osas --märkige oma hääl--

Hääletan otsuse eelnõu 2 osas --märkige oma hääl--

Hääletan otsuse eelnõu 3 osas --märkige oma hääl--

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allkirjastada digitaalselt

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 20. juunil 2024. aastal kella 23.59-ks (Eesti aja järgi) Seltsi e-posti aadressile** jmolner@jmolner.com