

J. MOLNER AS

(registrikood 16579077, aadress Akadeemia tee
21/5, 12618, Tallinn, Eesti)

(registry code 16579077, address Akadeemia tee
21/5, 12618, Tallinn, Estonia)

NÕUKOGU OTSUS

J. Molner AS (edaspidi **Selts**) nõukogu koosseisus Karita Sall, Martin Louis Wilson ja Yoann John Ricau võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgneva otsuse.

Kehtestada alljärgnev Seltsi korralise üldkoosoleku päevakord ja teha nõukogu ettepanekud hääletamiseks (üldkoosoleku otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata):

1. Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Seltsi 2024. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 2 438 621 eurot eelmiste perioodide akumulieeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

3. Optsiooniprogrammi muudatuse heakskiitmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kiita heaks Seltsi optsiooniprogrammi muudatus, mille kohaselt on Seltsiga pärast 1. juunit 2025 liitunud uute liikmete optsioonide realiseerimiseks hinnaks aktsia turuhind optsioonilepingu sõlmimise hetkel. Muuta vastavalt 21. juuni 2024 üldkoosoleku otsusega heaks kiidetud optsiooniprogrammi punkti (iii) ning kehtestada see alates 1. juunist 2025 järgmises sõnastuses:

SUPERVISORY BOARD RESOLUTION

The Supervisory board of **J. Molner AS** (the **Company**), consisting of Karita Sall, Martin Louis Wilson and Yoann John Ricau, has on the date of the last digital signature of this resolution adopted unanimously the following resolution.

Adopt the below agenda of the Company's annual general meeting of the shareholders and make the supervisory board's proposals for voting (for adopting the resolutions without calling a meeting):

1. Approval of the annual report for financial year 2024

The supervisory board proposes the shareholders to approve the annual report of the Company for financial year 2024 as presented to the general meeting.

2. Decision on covering the loss of financial year 2024

The supervisory board proposes the shareholders to direct the loss of the Company for the reporting year in the sum of EUR 2,438,621 to the accumulated loss of previous periods and cover the loss at the expense of profit from future periods.

3. Approval of amendment to the option programme

The supervisory board proposes the shareholders to approve the amendment to the option programme whereby the realisation price for options of new members who have joined the Company after June 1, 2025 will be the share market price at the day of conclusion of the option agreement. Amend clause (iii) of the option programme approved by the 21 June 2024 general meeting in the following wording:

„(iii) 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.) aktsia turuhind optsioonilepingu sõlmimise hetkel;“

Ülejäänud osas jääb 21. juuni 2024 üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsiooniprogramm muutmata kujul kehtima.

“(iii) The realisation price for options will be (i) EUR 1.00 for the tranche of founding team options (clause (i)a.), and (ii) the share market price at the day of conclusion of the option agreement for new team members (clauses (i)b. and (i)c.);”

The remaining terms of the option programme approved by the 21 June 2024 general meeting remain unchanged.

Käesolev otsus on koostatud ja vastu võetud eesti ja inglise keeles. Kahe keeleversiooni vaheliste erinevuste korral prevaleerib eestikeelne versioon.

Vastu võetud ja kinnitatud Seltsi nõukogu poolt dokumendi viimase digitaallkirjastamise kuupäeval vastavalt äriseadustiku § 323 lg 6 nõuetele.

Allkirjastatud digitaalselt.

This resolution has been drafted and adopted both in Estonian and English, in case of discrepancies between the two language versions, the Estonian version shall prevail.

Adopted and confirmed by the supervisory board of the Company on the date of the last digital signature to this document according to §323(6) of the Commercial Code.

Signed digitally.