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

**HÄÄLETUSSEDEL**

sisesta kuupäev 2025. a.

sisesta aktsionäri nimi

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

**Aktsionäride otsuste eelnõud:**

1. **Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine**

Kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

1. **Seltsi 2024. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine**

Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 2 438 621 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

1. **Optsiooniprogrammi muudatuse heakskiitmine**

|  |
| --- |
| 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: „(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.  |

**AKTSIONÄRI SEISUKOHT**

Aktsionär hääletab 6. mail 2025 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 21. mail 2025. aastal kella 23.59-ks (Eesti aja järgi) Seltsi e-posti aadressile** jmolner@jmolner.com