**HÄÄLETUSSEDEL**

***VOTING BALLOT***

Nordecon ASi aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kustumata. Tähtaeg hääletamiseks **1. juuni 2021 kell 9:00**.

For the adoption of resolutions of the shareholder of Nordecon AS without convening the general meeting. Deadline for voting is **1 June 2021 at 9:00 AM**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi**  ***Name of the shareholder*** | Nimi/*Name* |
|  |  |
| **Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood** (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)  ***Registry code of legal person-shareholder or personal identification code of natural person-shareholder*** *(date of birth, if no personal identification code available)* | Kood/*Code* |
|  |  |
| **Aktsionäri esindaja nimi** (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)  ***Name of the representative of the shareholder*** *(to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)* | Esindaja nimi/*Representative name* |
|  |  |
| **Aktsionäri esindaja isikukood** (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)  ***Personal identification code of shareholder’s representative*** *(date of birth, if no personal identification code available) (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)* | Esindaja isikukood/*Representative personal ID code* |
|  |  |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** (näiteks juhatuse liige, prokurist, volikiri vms).  NB! Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.  ***Basis of representation of the shareholder’s representative*** *(e.g. member of management board, procurator, power of attorney, etc.).*  *NB! Document certifying the right of representation must be submitted together with the ballot, except if the right of representation is visible in Estonian Commercial Register.* | Esinduse alus/*Basis of representation* |

Aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt   
(valides rippmenüüst vastavalt „**Poolt**“, „**Vastu**“ või „**Erapooletu**“):

*I will vote on the draft resolutions of the shareholders as follows*

*(by selecting from the drop-down menu accordingly “****In favor****”, “****Opposed****” or “****Neutral****”):*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**   Kinnitada Seltsi 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.   1. ***Approval of the Company’s annual report for 2020***   *To approve the Company’s consolidated annual report for 2020 as submitted by the management board.* | Vali hääl/*Vote* |
|  |  |
| 1. **Kasumi jaotamine**   Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi kui emaettevõtte aktsionäridele kuuluv 2020. aasta konsolideeritud puhaskasum on 2 466 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 12 077 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2020 seisuga seega 14 543 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 15.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 14.06.2021; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 29.09.2021.   1. ***Profit allocation***   *To distribute to the profit as follows: the consolidated net profit attributable to the Company as the parent company of the consolidation group in the financial year 2020 amounts to 2,466 thousand euros, the Company’s retained profit from previous periods amounts to 12,077 thousand euros, and, thus, the total distributable profit as at 31 December 2020 amounted to 14,543 thousand euros. To allocate 0.06 euros per share as the profit to be distributed to the shareholders (dividend). No appropriations shall be made to the capital reserve or other reserves provided for by the law or the articles of association. Shareholders entitled to dividends include persons entered in the Company’s share register on 15 June 2021 as at the end of the working day of the settlement system. The ex-date is 14 June 2021: as of this date a person who acquired shares is not entitled to dividends for the 2020 financial year. No dividends shall be paid to the Company for own shares. The dividends will be distributed to the shareholders on 29 September 2021 at the latest.* | Vali hääl/*Vote* |
|  |  |
| 1. **Audiitori valimine 2021. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine**   Valida 2021. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.   1. ***Election of auditor for the financial year 2021 and deciding on the remuneration of the auditor***   *To elect the current audit firm of the group, KPMG Baltics OÜ, as the auditor of the Company for the financial year 2021 and to pay for the services according to the agreement to be signed with the auditor.* | Vali hääl/*Vote* |

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

**Aktsionäri või tema esindaja nimi ja allkiri**

(digitaalallkiri või omakäeline)

***Name and signature of the shareholder or shareholder’s representative***

*(digital or handwritten signature)*

Kuupäev/*Date*