



PÄRNU NOTAR ANNE KALDVEE

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

2073

Skano Group AS, registrikood 11421437, juriidiline aadress Suur-Jõe 48 Pärnu linn Pärnu maakond 80042, edaspidi nimetatud "aktsiaselts".

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL,

mille tõestab Pärnu notar Anne Kaldvee 18.09.2017 (kaheksateistkümnendal septembril kahe tuhande seitsmeteistkümnendal) aastal.

Aktsionäride erakorraline koosolek, edaspidi nimetatud „**Üldkoosolek**“, toimus 18.09.2017.a. aadressil Suur-Jõe 48.

Üldkoosolek algas 11.15.

Üldkoosolek lõppes 11.25

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 28.08.2017.a. ajalehes Postimees, 25.08.2017.a. NASDAQ OMX Tallinna Börsi veebilehel

<https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=788815&messageId=992308> ja

aktsiaseltsi veebilehel <http://www.skano.com/et/uudised/borsiteated/2017/586-skn-era-korralise-ueldkoosoleku-kokkukutsumise-teade>.

Aktsiaseltsi registrikaardile kantud aktsiakapitali suurus on 2 699 436.60 (kaks miljonit kuussada üheksakümmend üheksa tuhat nelisada kolmkümmend kuus eurot 60 senti).

Aktsiaseltsi põhikirja kohaselt on aktsiaseltsil 4 499 061 (neli miljonit nelisada üheksakümmend üheksa tuhat kuuskümmend üks) ühte aktsiat nimiväärtusega 0.60 (kuuskümmend) senti. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 11.09.2017.a kell 23:59.

Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli koosolekul kohal ja esindatud 2 (kaks) aktsionäri:

osaühing Kalbro (registrikood 10796744), mille esindajaks oli juhatuse liige AGO KALMER,
OÜ Trigon Wood (registrikood 11053100), mille volitatud esindajaks oli TORFINN LOSVIK vastavalt käesolevale protokollile lisatud volikirjale, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 2 725 472 (kaks miljonit seitsesada kaks-kümmend viis tuhat nelisada seitsekümmend kaks) häält, mis moodustas kokku 60,58 (kuuskümmend koma viiskümmend kaheksa) % aktsiatega esindatud häälest.

Koosolek oli vastavalt äriseadustikule ja aktsiaseltsi põhikirjale otsusevõimeline.

Lisaks aktsionäridele osales koosolekul Pärnu notar Anne Kaldvee, kes tõestab Üldkoosoleku protokoll.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles.

Aktsionärid valisid koosoleku juhatajaks TORFINN LOSVIK (isikukood 36203080015) ja protokollijaks ENEL ÄKKE (isikukood 47703080022).

Häälte lugemist korraldas ENEL ÄKKE.

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra

- 1. Kutsuda Skano Group AS nõukogust tagasi ÜLO ADAMSON ja MARTIN METS.**
- 2. Kinnitada uuteks nõukogu liikmeteks JAN PETER INGMAN ja TROND BREKKE 5 (viieks) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.**
- 3. Pikendada JOAKIM JOHAN HELENIUS´e nõukogu liikme volitusi 5 (viieks) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.**

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada aktsiaseltsi Üldkoosoleku päevakord esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	2 725 472	häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	
erapooletu:	0	
ei hääletanud:	0	

Otsus on vastu võetud

Päevakorrapunkt 1

1.1 Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada ettepanekut kutsuda Skano Group AS nõukogust tagasi ÜLO ADAMSON (isikukood 37809182718) ja MARTIN METS (isikukood 38812184912).

1.2 Hääletamise tulemused:

poolt: 2 725 472 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 0
erapooletu: 0
ei hääletanud: 0

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2

2.1 Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada ettepanekut kinnitada uuteks nõukogu liikmeteks JAN PETER INGMAN (Eesti isikukood 36703230084) ja TROND BREKKE (Norra isikukood 26065139560) 5 (viieks) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

2.2 Hääletamise tulemused:

poolt: 2 725 472 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 0
erapooletu: 0
ei hääletanud: 0

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3

3.1 Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada ettepanekut pikendada JOAKIM JOHAN HELENIUS (Eesti isikukood 35711240072) nõukogu liikme volitusi 5 (viieks) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Hääletamise tulemused:

poolt: 2 725 472 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 0
erapooletu: 0
ei hääletanud: 0

Otsus on vastu võetud.

Notari märkused

Koosolekul eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid ja avaldusi ei esitatud.

Hääletamine toimus kirjalikul hääletamisel hääletussedelite täitmise teel. Iga päevakorrapunktis kohta väljastati aktsionärile hääletussedel temale kuuluvate aktsiate arvuga. Hääletussedelil on kujutatud 3 kasti, millesse on kirjutatud hääletamise variandid "Poolt", "Vastu", "Erapooletu" nii eesti kui inglise keeles. Tehtud valikut kinnitas aktsionär oma allkirjaga valitud kastis ja andis iga hääletuse järel hääletussedeli hääle lugemist korraldanud ENEL ÄKKE kätte. Hääletussedelik on lisatud käesolevale notariaalaktile.

Notar kontrollis koosoleku protokollide tõestamisel järgmisi asjaolusid:

- aktsiaseltsi õigusvõimet vastavalt registriandmetele seisuga 18.09.2017.a.,
 - aktsiaseltsi aktsiakapitali suurust, aktsiate nimiväärtust ja aktsiatega seotud hääleõigust põhikirja alusel,
 - koosoleku kokkukutsumise teate avaldamist ajalehes Postimees 28.08.2017.a., NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel ja aktsiaseltsi veebilehel www.skano.com ning teate vastavust äriseadustiku § 294 lg 4 nõuetele,
 - koosoleku otsusevõimet ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõuete täitmist vastavalt äriseadustikule ja aktsiaseltsi põhikirjale,
 - üldkoosoleku otsusevõimet aktsionäride nimekirja alusel, mis on koostatud aktsia- raamatu 11.09.2017.a. kell 23:59 seisu alusel ja mis on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt notari juuresolekul,
 - juriidilisest isikutest aktsionäride õigusvõime vastavalt registriandmetele ja nende esindajate esindusõiguse vastavalt esitatud volikirjale,
 - üldkoosoleku juhataja ja protokollija teo- ja otsusevõimet ning nende isikusamasust PPA andmebaasi alusel,
- . nõukogu liikmeteks valitud JAN PETER INGMAN, TROND BREKKE ja JOAKIM JOHAN HELENIUS nõusolekuid nende valimiseks nõukogu liikmeks.

Üldkoosoleku protokollile on lisatud

- aktsionäride registreerimise leht 11 (üheteistkümmel) lehel,
- digitaalselt allkirjastatud volikiri 1 (ühel) lehel ja 2 (kahel) leheküljel,
- 3 (kolme) hääletuse hääletussedelid kokku 3 (kolmel) lehel, iga leht kajastab ühte hääletust
- TROND BREKKE omakäeliselt allkirjastatud nõusolek enda valimiseks nõukogu liikmeks 1 (ühel) lehel,
- JAN PETER INGMAN digitaalselt allkirjastatud nõusolek enda valimiseks nõukogu liikmeks 1 (ühel) lehel ja 2 (kahel) leheküljel),
- JOAKIM JOHAN HELENIUS digitaalselt allkirjastatud nõusolek enda valimiseks nõukogu liikmeks 1 (ühel) lehel ja 2 (kahel) leheküljel),

Enne allkirjutamist on käesolev koosoleku protokoll antud koosoleku juhatajale ja protokollijale läbivaatamiseks, nende poolt läbi vaadatud, heaks kiidetud ja seejärel nende poolt notari juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev koosoleku protokoll on koostatud ja tõestatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos.

Koosoleku protokollitõestamise päeval väljastatakse aktsiaseltsile notariaalselt kinnitatud ära kiri käesolevast protokollist paber kandjal või elektroonilises vormis.

Pärast koosoleku protokollitõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist märgib notari e-notaris tehinguosalised, kes saavad riigiportaali www.eesti.ee kaudu juurdepääsuõiguse nimetatud ära kirjale (aktsiaseltsi juhatuse liikmed).

Digitaalselt kinnitatud ära kirja käesolevast protokollist esitab notari Tartu Maakohtu registriosakonnale.

Käesolevas notariaalaktis on koos selle lisadega 23 (kaks kümmend kolm) nõõri ja reljeefpitseri abil kõõidetud lehte ja 26 (kaks kümmend kuus) lehekõõlge.

Koosoleku juhataja

ees- ja perekonnanimi

allkiri

(ees- ja perekonnanimi kirjatõõhtedega)

(allkiri)

Koosoleku protokollija

ees- ja perekonnanimi

allkiri

(ees- ja perekonnanimi kirjatõõhtedega)

(allkiri)

Notari tasu seaduse § 18 lg 4 ja 29 lg 1 p 4 kohaselt on käesoleva koosoleku protokollitõõestamise tehinguvõõrtus 674 859.15 (kuussada seitsekõõmmend neli tuhat kaheksasada viiskõõmmend õõheksa eurot 15 senti) ja notaritasu 319.50 eurot, kõõibemaks 63.90 eurot, kokku 383.40 eurot.

Notaritasule lisandub ära kirjade valmistamise tasu.

Notari tasu seaduse § 31 p.15 kohaselt on digitaalse ära kirja väljastamise tasu sõõltumata andmemahust 12.75, millisele summale lisandub kõõibemaks 20 %.

Notari tasu seaduse § 35 lg.1 p.1 kohaselt on ära kirja valmistamise tasu iga A4 formaadis lehe eest 0.19 eurot, millisele summale lisandub kõõibemaks 20 %.

Notari allkiri Pitsati jõõljend