

ARCO VARA AS
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Arco Vara AS (registrikood: 10261718; aadress Rävåla pst 5, 10143 Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 27.12.2017 Radisson Blu Sky Hotel saalis Hamburg asukohaga Rävåla pst 3, Tallinn.

Koosolek loeti avatuks kell 10.10 ja lõppes kell 10.38.

Arco Vara AS-i aktsiakapital on neli miljonit viissada viiskümmend neli tuhat üheksasada kaheksa koma neli (4 554 908,40 EUR) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,70) eurose nimiväärtusega lihtaktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 20.12.2017 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku 1406, aktsiatega määratud hääli oli kokku kuus miljonit viissada seitse tuhat kaksteist (6 507 012).

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule kuusteist (19) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kolm miljonit viissada kaheksakümmend üheksa tuhat ükssada viiskümmend kaheksa (3 589 158) häält, mis moodustab kokku viiskümmend viis koma kuusteist protsenti (55,16%) kõigist häälest. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg-s 1 sätestatule oli üldkoosoleku kvoorumini nõue täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline

Koosoleku juhatajaks valiti Evelin Kanter (i.k. 48710280329) ning protokollijaks valiti Urve Saar (i.k. 47212060232).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 29.11.2017 Arco Vara AS asukohas ning Arco Vara AS veebilehe kaudu eesti ja inglise keeles: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. Arco Vara AS'i aktsiakapitali suurendamine, avalik pakkumine olemasolevatele aktsionäridele, ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

Päevakorrapunkt 1: Arco Vara AS'i aktsiakapitali suurendamine, avalik pakkumine olemasolevatele aktsionäridele, ja uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas

Arco Vara AS-i juhataja selgitas aktsionäridele miks juhatus on teinud ettepaneku päevakorras olevat otsust hääletada.

Otsuse projekt:

- Suurendada Arco Vara AS'i (edaspidi „Äriühing“) aktsiakapitali järgmiselt:
 - a) Äriühing laseb välja 2 670 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot ühe aktsia kohta.
 - b) Ühe uue lihtaktsia väljalaskehind on 1,50 eurot, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 0,80 eurot on ülekurss.
 - c) Aktsiakapitali uus suurus on 6 423 908 eurot.

- d) Uute aktsiate märkimise aeg (märkimisperiood) algab 29. detsembril 2017. a kell 9.00 ja lõpeb 15. jaanuaril 2018. a kell 16.00, kuid juhatusel on õigus märkimisperioodi seaduse piires muuta, pikendada või lühendada.
 - e) Emissioon on suunatud ainult Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning toimub ainult Eestis. Äriühingu aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute ring määratakse kindlaks märkimisperioodi viimasel päeval Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 - f) Aktsiate eest tuleb tasuda rahas hiljemalt kolme tööpäeva jooksul märkimisperioodi lõpust ehk hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a; juhatus võib täpsustada tasumise tähtaega ja protseduuri.
 - g) Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest.
 - h) Juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitakse aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.
- Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

Hääletamine: Hääletati päevakorra punkti nr 1 otsuse projekti.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	3 589 158	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

Otsustati:

- Suurendada Arco Vara AS'i (edaspidi „Äriühing“) aktsiakapitali järgmiselt:
 - a) Äriühing laseb välja 2 670 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,70 eurot ühe aktsia kohta.
 - b) Ühe uue lihtaktsia väljalaskehind on 1,50 eurot, millest 0,70 eurot on aktsia nimiväärtus ja 0,80 eurot on ülekurs.
 - c) Aktsiakapitali uus suurus on 6 423 908 eurot.
 - d) Uute aktsiate märkimise aeg (märkimisperiood) algab 29. detsembril 2017. a kell 9.00 ja lõpeb 15. jaanuaril 2018. a kell 16.00, kuid juhatusel on õigus märkimisperioodi seaduse piires muuta, pikendada või lühendada.
 - e) Emissioon on suunatud ainult Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning toimub ainult Eestis. Äriühingu aktsionäridel on eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Eesõiguse kasutamiseks õigustatud isikute ring määratakse kindlaks märkimisperioodi viimasel päeval Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
 - f) Aktsiate eest tuleb tasuda rahas hiljemalt kolme tööpäeva jooksul märkimisperioodi lõpust ehk hiljemalt 17. jaanuaril 2018. a; juhatus võib täpsustada tasumise tähtaega ja protseduuri.
 - g) Aktsiate jaotamisel tagab juhatus Äriühingu olemasolevate aktsionäride seadustest tuleneva aktsiate märkimise eesõiguse ning lähtub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõttest.
 - h) Juhul, kui märkimisperioodi jooksul märgitakse aktsiaid alla kavandatud aktsiakapitali suurendamise mahu, on Äriühingu juhatusel õigus tühistada aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigust teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu.




- Korraldada eelnimetatud emiteeritavate aktsiate avalik pakkumine Äriühingu olemasolevatele aktsionäridele ning uute aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas.

Küsimused ja vastused:

Küsimus 1 (aktsionär Jaanus Hellat): Kas kogu 3,5 miljonit eurot läheb Lozeni krundi ostmiseks ning ülejäänuga kaetakse Madridi majaga seotud kohustusi?

Vastus: Lihtsustatult vastus on järgmine, kui me Lozeni arendust ei kavandaks, siis me aktsiakapitali ka ei suurendaks.

Küsimus 2 (aktsionär Jaanus Hellat): Kas aktsionäride arvelt, kes ei osale aktsiakapitali suurendamisel, saavad teised aktsionärid võimaluse märkida rohkem aktsiaid?

Vastus: Märkida saavad ainult olemasolevad aktsionärid ning nad kõik võiksid märkida nii palju kui jaksavad, aktsiate ülemärkimise puhul käitume vastavalt prospektis sätestatud.

Hääletamise viisid läbi AS-i eCSD Expert esindajad. Hääletamine toimus elektrooniliselt aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamispultidega.

Koosolekul kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri ja osalejate volikirjad.

Juhataja



Protokollija

