

Hr Lembit Tampere
Arco Vara AS
Jõe 2b, 10151 TALLINN

27. detsember 2011. a

NÕUE

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks

Vastavalt äriseadustiku § 292 lg 1 p-le 2 kutsub börsiaktsiaseltsi juhatus kokku erakorralise üldkoosoleku, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist.

Käesolevaga nõuab Baltplast OÜ, kellele kuulub 18,9% Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist, mille päevakorras on:

1. Arco Vara AS-i nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri tagasikutsumine;
2. tagasikutsutud Arco Vara AS-i nõukogu liikmete asemele uute Arco Vara AS-i nõukogu liikmete valimine.

Baltplast OÜ teeb ettepaneku valida Arco Vara AS-i uuteks nõukogu liikmeteks Toomas Tooli, Stefan David Balkini ja Aivar Pilve. Nimetatud isikud on andnud ka oma kirjaliku nõusoleku olla valitud Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks.

Baltplast OÜ soovib Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist alternatiivselt, kas 23. jaanuaril 2012. a või 25. jaanuaril 2012. a või 27. jaanuaril 2012. a või 30. jaanuaril 2012. a või 31. jaanuaril 2012. a, algusega kell 10:00.

Lugupidamisega



Aivar Pilv
vandeadvokaat,
lepinguline esindaja
OÜ Baltplast

Lisad:

1. OÜ Baltplast otsuse eelnõu Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunkti 1 kohta;
2. OÜ Baltplast otsuse eelnõu Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunkti 2 kohta;
3. Toomas Tooli nõusolek olla valitud Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks;
4. Stefan David Balkini nõusolek olla valitud Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks;
5. Aivar Pilve nõusolek olla valitud Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks.