**AS TREV-2 GRUPP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED**

29. juuni 2023. a.

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“)
võttis käesoleval aastal aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata
kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.

Aktsiaseltsi juhatus palus hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad
hääletussedelil, mis olid leitavad Aktsiaseltsi koduleheküljel <https://www.trev2.ee/>, kirjalikult või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 29.06.2023 kell 10.00 Eesti aja järgi. Kui
aktsionär ei teatanud nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu (äriseadustik § 2991 lg 2).

Hääletamisel osales kuus (3) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kolmkümmend kaks miljonit ükssada kuusteist tuhat kaheksasada üks (32 116 801)
häält, mis moodustab kokku ligikaudu kaheksakümmend kuus koma üheksasada nelikümmend üheksa protsenti (86,949%) aktsiatega määratud häältest.

**AS-i TREV-2 Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas:**

1. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
	1. Kinnitada 32 116 801 hääle ehk 86,949% poolthäälega Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
	2. Kinnitada 30 331 855 hääle ehk 82,116 poolthäälega järgnev: 2022. a majandusaasta puhaskahjum on 5 318 194 eurot, mis kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse ettenähtud reservidesse mitte teha. Aktsiaseltsi jaotamata kasumi jäägiks on 14 341 193 eurot.
2. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine
	1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
		1. Kinnitada 32 116 801 hääle ehk 86,949% poolthäälega Chadi Khaled´i tagasikutsumine nõukogust.
		2. Kinnitada 32 116 801 hääle ehk 86,949% poolthäälega Luc Axel Christian Camille Bodson´i tagasikutsumine nõukogust.
	2. Uute nõukogu liikmete valimine
		1. Kinnitada 32 116 801 hääle ehk 86,949% poolthäälega Jean-Michel, Bernard Guelaud valimine nõukogu liikmeks.
		2. Kinnitada 32 116 801 hääle ehk 86,949% poolthäälega Laurent, Philippe, Anne, Marie Coens valimine nõukogu liikmeks.

AS TREV-2 Grupp juhatus