**HÄÄLETUSSEDEL**

**Punktid Technologies AS-i (registrikood: 16158335, edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride otsuste vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi:** |  |
| **Aktsionäri registrikood** või **isikukood:** *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* |  |
| **Aktsionäri esindaja nimi** *(kohustuslik juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul volitamise korral)* |  |
| **Aktsionäri esindaja isikukood:***(isikukoodi puudumisel sünniaeg)* |  |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** *(juhatuse liige, prokurist, volikiri vms):* |  |

Aktsionäri esindamisel volitatud isiku poolt tuleb hääletussedeliga edastada esindusõigust tõendav dokument (volikiri), välisriigi juriidilise isiku puhul väljavõte välisriigi juriidilise isiku registrikaardist, millelt nähtuvad esindusõiguslikud isikud.

Aktsionär hääletab 4. veebruaril 2025 börsiteatega ja 5. veebruaril 2025 väljaandes Eesti Ekspress avaldatud otsuste eelnõude osas järgnevalt:

|  |  |
| --- | --- |
| **Audiitori kinnitamine**Määrata Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta aruande auditi läbiviijaks Number RT OÜ (registrikood: 10213553) ja kiita heaks Number RT OÜ poolt Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta aruande auditeerimine. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **Majandusaasta aruande kinnitamine**Kinnitada Aktsiaseltsi 2023. majandusaasta auditeeritud aruanne aktsionäridele esitatud kujul. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **Kasumi jaotamise ettepanek**Suunata 2023. majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide akumuleerunud kahjumi katteks ning aktsionäridele väljamakseid mitte teha. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **Nõukogu liikmete volituste pikendamine**Kiita heaks Kaarel Elissaar’e (isikukood: 39009180291) tegutsemine nõukogu liikmena alates 9. novembrist 2024 kuni käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkeni. Pikendada Kaarel Elissaar’e ja Sander Kahk’i (isikukood: 38906010213) volitusi nõukogu liikmetena kolme aasta võrra. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |

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

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 27. veebruariks 2025 kella 10.00-ks (GMT+2):**

* elektroonilise hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil invest@punktid.com; või
* posti teel hääletamise puhul skaneeritud hääletussedeli koopia e-posti aadressile invest@punktid.com ja omakäeliselt allkirjastatud originaali aadressile Tornimäe tn 3 // 5 // 7, 10145 Tallinn.