**VOLIKIRI INVESTORI ÕIGUSTE TEOSTAMISEKS**

[*kuupäev*] 2023

[**Investori nimi**], [*isikukood/sünniaeg/registrikood*/], aadress [*aadress*], [*keda esindab seaduse alusel/ keda esindab volikirja alusel*] [*nimi, isikukood/sünniaeg*], edaspidi nimetatud kui **Investor**,

volitab käesolevaga:

[**Tarmo Karotam**i*,* isikukood38107270248], edaspidi nimetatud kui **Esindaja**,

hääletama ning teostama kõiki teisi osakuomaniku õigusi ja kohustusi, sealhulgas allkirjastama Investori nimel dokumente selleks, et teostada osakuomaniku õigusi Baltic Horizon Fund (Fond) osakuomanike erakorralisel üldkoosolekul.

**Päevakorrapunkt:**

1. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Reimo Hammerberg tähtajatult alates 1. jaanuarist 2024;

Tähista hääletamise suunis X-iga

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

\_\_ Otsus esindaja äranägemisel

2. Kinnitada Reimo Hammerbergile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks 16,000 EUR aastas.

Tähista hääletamise suunis X-iga

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

\_\_ Otsus esindaja äranägemisel

3. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Monica Hammer tähtajatult alates 1. jaanuarist 2024;

Tähista hääletamise suunis X-iga

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

\_\_ Otsus esindaja äranägemisel

4. Kinnitada Monica Hammerile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks 11,000 EUR aastas;

Tähista hääletamise suunis X-iga

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

\_\_ Otsus esindaja äranägemisel

5. Valida uueks Baltic Horizon Fondi nõukogu liikmeks Per V. Jenster tähtajatult alates 1. jaanuarist 2024;

Tähista hääletamise suunis X-iga

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

\_\_ Otsus esindaja äranägemisel

6. Kinnitada Per V. Jenster ile nõukogu liikme kohustuste täitmise eest makstava tasu suuruseks 11,000 EUR aastas;

Tähista hääletamise suunis X-iga

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

\_\_ Otsus esindaja äranägemisel

7. Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Raivo Vare, Andris Kraujins ja Per Moller, kelle volituste kehtivuse viimane päev on 31. detsembril 2023.

Tähista hääletamise suunis X-iga

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

\_\_ Otsus esindaja äranägemisel

Käesolev volikiri on kehtiv üksnes Baltic Horizon Fondi üldkoosolekul, mis toimub 6. detsembril 2023 ning üldkoosolekul, mis kutsutakse kokku vastavalt Baltic Horizon Fondi reeglite punktile 10.11 juhul, kui üldkoosolekul 6. detsembril ei saavutata otsuste vastuvõtmiseks vajalikku kvoorumit.

Käesoleva volikiri on välja antud edasivolitamise õigusega. Investor annab Esindajale nõusoleku teostada üldkoosolekul samaaegselt ka enda õigusi Investorina ja esindada teisi Fondi Investoreid.

Juhul, kui Baltic Horizon Fondi fondivalitseja soovib kontrollida volikirja kehtivust, palume pöörduda Investori alljärgneva kontaktisiku poole:

Investori nimi: [*nimi*]

Kontaktisik (juriidiliste isikute puhul): [*nimi*]

Telefon: [*number*]

E-post: [*aadress*]

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

[*allkiri*]

[*amet*]

[*Investori*] nimel [*Investori nimi*]