**VOLIKIRI AKTSIONÄRI ÕIGUSTE TEOSTAMISEKS  
NORDECON AS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL 22. DETSEMBRIL 2020**

**[Aktsionäri nimi]**, registrikood/isikukood/sünnikuupäev [sisesta andmed], aadress [sisesta andmed], keda esindab/esindavad sisesta nimi/nimed, isikukood/sünnikuupäev [sisesta andmed], edaspidi nimetatud **Aktsionär,**

volitab käesolevaga vandeadvokaati **Sven Papp**’i, isikukood 36301050249, ja/või advokaati **Alla Kuznetsova**'t, isikukood 48506282725, edaspidi igaüks eraldi nimetatud ka kui **Esindaja,** mõlemat koos ja kumbagi eraldi,

**esindama Aktsionäri 22. detsembril 2020 toimuval Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul alljärgnevas:**

1. **Hääletama Nordecon AS aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul Aktsionäri nimel alljärgnevalt:**
   1. **Päevakorrapunkt 1. Seltsi kasumi jaotamine**
   2. Jaotada Seltsi aktsionäridele kinnitatud 2019 majandusaasta aruande alusel kasum järgmiselt: Seltsi 2019. aasta konsolideeritud puhaskasum on 3 378 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9 005 tuhat eurot, kokku moodustas jaotuskõlblik kasum 31.12.2019. a seisuga seega 12 383 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 07.01.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 06.01.2021; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 25.03.2021.

Tähista hääletusjuhis X-ga. Juhise märkimata jätmisel loetakse, et Esindajat on volitatud hääletama „Poolt“

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

1. **Teostama Nordecon AS aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul Aktsionäri nimel muid seadusest tulenevaid Aktsionäri õigusi.**

Käesolev volikiri on kehtiv ainult 22. detsembril 2020 toimuval Nordecon AS aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul Aktsionäri õiguste teostamiseks.

Esindajale on kohustuslik järgida Aktsionäri poolt käesolevas volikirjas antud hääletamise suuniseid. Esindajal ei ole edasivolitamise õigust. Esindajal on õigus esindada 22. detsembril 2020 toimuval Nordecon AS aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul ka teisi aktsionäre.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/allkiri