

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

29.04.2026

Nordecon AS („Selts“) (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku **22.05.2026 algusega kell 10.00 Nordic Hotel Forumi konverentsisaalis Vega (Viru väljak 3, 10111 Tallinn)**.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15.05.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja PDF-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00–16.00 aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 21.05.2026 kell 16.00. Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com.

Vastavalt Seltsi nõukogu 29.04.2026 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Audiitori valimine 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine
3. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

- 1.1. Kinnitada Seltsi 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
- 1.2. Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2025. a majandusaasta puhaskahjum on -4 605 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 4 746 tuhat eurot. Katta 2025. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldise reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine

Juhatus on kevadel 2026 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2026–2028) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) kui parima pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

2025. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitorühing KPMG Baltics OÜ sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

2.1. Valida 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

Väärtpaberituru seaduse (VPTS) kohaselt peavad VPTS §-s 135⁵ märgitud aktsiaemitendid kehtestama selged ja mõõdetavad eesmärgid alaesindatud soo esindatuse suurendamiseks nõukogus ja juhatuses. VPTS § 135⁶ lõike 1 kohaselt peab üldkoosolek seadma ja Selts saavutama hiljemalt 30.06.2026 ühe järgmistest eesmärkidest ning täitma seda kuni 30.12.2038:

- 1) nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti;
- 2) juhatuse ja nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal kokku vähemalt 33 protsenti.

Kui Selts valib VPTS § 135⁶ lõike 1 punktis 1 nimetatud eesmärgi (nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti), peab Selts lisaks seadma individuaalse kvantitatiivse eesmärgi soolise tasakaalu hoidmiseks või parandamiseks juhatuses (VPTS § 135⁶ lõige 2).

Kuna juhatuses on sooline tasakaal saavutatud, on Seltsil mõistlik valida VPTS § 135⁶ lõike 1 punktis 1 nimetatud eesmärk.

Seltsi juhatuses on põhikirja punkti 4.1 kohaselt 1 kuni 5 liiget. Arvestades, et Seltsi juhatuses on juba sooline tasakaal saavutatud, on asjakohane kehtestada individuaalne eesmärk selle säilitamiseks, sh liikmete suurenemise korral, st 1/3, 1/4 või 2/5 liikmetest peab olema alaesindatud soost. Selline lähenemine vastab VPTS põhimõttele, mille kohaselt tuleb eesmärgi määramisel arvestada juhtorgani suurus, struktuuri ja tegelikkuse olukorda.

3.1. Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 135⁶ lõigetest 1 ja 2 seada Seltsi soolise tasakaalu eesmärgiks:

- 3.1.1. Seltsi nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti;
- 3.1.2. Säilitada Seltsi juhatuses juba saavutatud tasakaal, st 1/3, 1/4 või 2/5 liikmetest peab olema alaesindatud soost.

Seltsi 2025. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqbaltic.com.

Kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, 2025. a majandusaasta aruande, sõltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise

teabega on võimalik alates 29.04.2026 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com on avaldatud ka äriseadustiku paragrahvis 294¹ sätestatud teave. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuses kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 19.05.2026, esitades selle kirjalikult Seltsi e-posti aadressil nordecon@nordecon.com või Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 07.05.2026, Seltsi e-posti aadressil nordecon@nordecon.com või Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.