

OSAKUOMANIKE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Birdeye Timber Fund, mille fondivalitseja on AS Birdeye Capital (registrikood 12517814; aadress Tartu mnt 25, 10117 Tallinn), osakuomanike üldkoosolek toimus 8. aprillil 2024 Nordic Hotel Forumi (aadress Viru väljak 3, 10111 Tallinn) konverentsiruumis Arcturus.

Koosolek avati kell 10.00 ja lõppes kell 10.07.

Koosolekut juhtas Hannes Vallikivi (isikukood 37402190227) ning protokollis Kaisa Saarmann (isikukood 48409152220).

Koosolekul hääleõiguslike osakuomanike nimekiri fikseeriti 29. märtsil 2024 kella 23.59 seisuga.

29. märtsi 2024 kella 23.59 seisuga oli välja lastud 557 453,446 Birdeye Timber Fund fondiosakut. Iga osak annab osakuomanikule üldkoosolekul ühe hääle (murdosak hääli ei anna).

Üldkoosolekule registreerus 15 osakuomanikku, kellele kuuluvate osakutega oli esindatud kokku 523 026 häält. Kuna murdosak hääli ei anna, moodustavad esindatud hääled 93,8% kõigist häälest. Üldkoosolekul oli seega esindatud vajalik kvoorum ehk üle kahe kolmandiku (2/3) kõikide osakutega esindatud häälest.

Koosolekul hääletati käe tõstmisega.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

1. 2023. aasta majandusaasta tulemused ja fondi tulemi jaotamine
2. Fondi tingimuste muutmine

Koosolekul päevakorraale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

1. 2023. AASTA MAJANDUSAASTA TULEMUSED JA FONDI TULEMI JAOTAMINE

Otsuseprojekt: Birdeye Timber Fundi 2023. aasta majandusaasta tulemusest kasumit mitte jagada.

Hääletati otsuseprojekti. Hääletamise tulemused:

Poolt:	523 026	Häält	100,00%	kvoorumist
Vastu:	0	Häält	0,00%	kvoorumist
Erapooletud:	0	Häält	0,00%	kvoorumist
Ei hääletanud:	0	Häält	0,00%	kvoorumist

Otsustati: Birdeye Timber Fundi 2023. aasta majandusaasta tulemusest kasumit mitte jagada.

2. FONDI TINGIMUSTE MUUTMINE

Otsuse eelnõu: Kiita heaks Birdeye Timber Fund tingimuste muudatused.

Hääletati otsuseprojekti. Hääletamise tulemused:

Poolt:	523 026	Häält	100,00%	kvoorumist
Vastu:	0	Häält	0,00%	kvoorumist
Erapooletud:	0	Häält	0,00%	kvoorumist
Ei hääletanud:	0	Häält	0,00%	kvoorumist

Otsustati: Kiita heaks Birdeye Timber Fund tingimuste muudatused.

Koosolekul ei olnud otsuste suhtes eriarvamusele jäänud osakuomanikke. Niisamuti ei esitatud koosolekul kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi.

Käesolevale protokollile on lisatud:

- (1) üldkoosolekul osalejate nimekiri (2 lehel);
- (2) üldkoosolekul osalejate volikirjad ja hääleõiguslike osakuomanike nimekiri (13 lehel).

Allkirjastatud digitaalselt

Hannes Vallikivi
Koosoleku juhataja

Allkirjastatud digitaalselt

Kaisa Saarmann
Protokollija