**HÄÄLETUSSEDEL**

**Punktid Technologies AS-i (registrikood 16158335, edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride otsuse vastuvõtmine koosolekut 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 11. augustil 2022 börsiteatega ja 11. augustil 2022 väljaandes Eesti Päevaleht avaldatud otsuse eelnõu osas järgnevalt:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nõukogu liikme lepingute sõlmimine ja nõukogu liikmetele makstava tasu määramine**Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele makstava igakuise tasu suuruseks 300 eurot (bruto), mis tasutakse nõukogu liikmete pangakontodele hiljemalt järgneva kuu seitsmendaks kuupäevaks. Kiita heaks kuni käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkeni ülaltoodud tingimustel toimunud nõukogu liikmetele tasu maksmine.Sõlmida Aktsiaseltsi nõukogu liikmetega nõukogu liikme lepingud ning määrata nende sõlmimisel Aktsiaseltsi esindajaks Hannes Niid (isikukood 38909300304), kellel on õigus määrata nõukogu liikme lepingute muud tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaseltsi huve. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |

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

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 2. septembriks 2022 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 5, 10145 Tallinn.