

AS LEVIRA

Registrikood: 10203566
Kloostrimetsa 58A, 15026 Tallinn

30.08.2024. a
Tallinnas

AKTSIONÄRIDE OTSUSED

AS Levira (edaspidi **Ühing**) aktsionärid, kellele kuuluvad kõik Ühingu 150 000 aktsiat (aktsiakapitali suurus 9 586 747, 28 EUR), millega on esindatud 100% häälest ehk 150 000 häält:

Eesti Vabariik, mida esindab Rahandusministeerium, registrikood 70000272, aadress Suur-Ameerika 1, Tallinn, Eesti, kellele kuulub 76 500 häält; ja

TDF S.A.S. registrikood 342404399, aadress 115 bis Avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge, Prantsusmaa, kellele kuulub 73 500 häält;

otsustasid ühehäälselt:

OTSUS I

Kutsuda Ühingu nõukogust tagasi **Alric Bastien Nicolas Romuald Gradolatto**. Lugeda tema volitused nõukogu liikmena tegutsemiseks lõppenuks 31.08.2024 kl 24.00.

OTSUS II

Valida Ühingu nõukogu liikmeks **Vincent David Audin**, sünniajaga **24.12.1966** ja elukohaga **Fontenay-sous-Bois** linnas **Prantsusmaal**, tema volituste kehtimise perioodiga 1.09.2024 kl 00.00 kuni 31.08.2029 kl 24:00.

Käesolevad otsused jõustuvad otsuses määratud tähtajal. Otsused on koostatud eesti ja inglise keeles. Vastuolude korral lähtutakse otsuste eestikeelsest versioonist.

Aktsionäride allkirjad:


Jürgen Ligi
Rahandusminister
Estonian Minister of Finance

Lisa 1 AS Levira aktsionäride 30.08.2024 otsuste juurde

AS LEVIRA

Registry code: 10203566
Kloostrimetsa 58A, 15026 Tallinn

30.08.2024
in Tallinn

RESOLUTIONS OF SHAREHOLDERS

The shareholders of **AS Levira** (the **Company**) holding all 150 000 shares of the Company (share capital 9 586 747, 28 EUR), representing 100% of the votes, i.e. 150 000 votes:

The Republic of Estonia, represented by Ministry of Finance, registry code 70000272, address Suur-Ameerika 1, Tallinn, Estonia, holding 76 500 votes; and

TDF S.A.S. registry code 342404399, address 115 bis Avenue Pierre Brossolette, 92120 Montrouge, France, holding 73 500 votes;

decided unanimously:

RESOLUTION I


To recall **Alric Bastien Nicolas Romuald Gradolatto** from the Company's Supervisory Board. His delegated authorities shall be deemed to be expired as of August 31, 2024, at 24.00.

RESOLUTION II

To elect **Vincent David Audin**, with date of birth **24 December 1966** and domicile in **Fontenay-sous-Bois, France**, as member to Company's Supervisory Board with his delegated authorities being valid from September 1, 2024, at 00.00 until August 31, 2029, at 24.00.

These resolutions shall enforce as determined in the current resolution. They have been prepared in Estonian and English language. In case of discrepancies the Estonian language version of the resolutions shall prevail.

Shareholders signatures:


Robin Phavorin
TDF S.A.S. volitatud esindaja (vastavalt volikirjale)
Authorised representative of TDF S.A.S. (based on the Power of Attorney)

Appendix 1 to the resolutions of the shareholders of AS Levira adopted on August 30, 2024

TDF S.A.S poolt Robin Phavorin'le väljastatud
volikiri

Power of attorney issued by TDF S.A.S to Robin
Phavorin