

Ettevõtte Nordic Fibreboard AS  
Tüüp Korraldatud teave  
Kategooria Muud korporatiivtoimingud  
Avaldamise aeg 10 okt 2023 16:53:02 +0300

## Valuuta

Pealkiri Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus teisipäeval, 10. oktoober 2023 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:10 aadressil Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 592 775 häält, mis moodustavad 57,63 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

## Üldkoosoleku otsused:

### 1. Muudatused Nordic Fibreboard AS nõukogu koosseisus

( 1 ) taasvalida nõukogu liikmeks ja esimeheks Joakim Johan Helenius viieks ( 5 ) aastaks alates otsuse vastuvõtmisest.

Rando Tomingas, praegune nõukogu esimees jätkab nõukogu liikmena.

Otsus võeti vastu 2 592 775 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel <https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/erakorraline-kooseolek> ([https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fAXdFknEjpEHJWy6gxayFK6oSbApZZ8hT\\_o3VQqm30SM0HU3Q9gaR742ZS1xZaPHN-NTh1UNMlLrm4LdSgKd6tfhnHkY4LYZQBZKsD3ce9bhkn22H-rwy3GGHj\\_eCWDzjETnoe\\_CyPSiCS3oN\\_EChJLNh7tufY6ZTnucUjBKC3h1gpzYdGE-TRZwvoX3kw5y7DIKsMIIBDY16wE8CQ3aTnduE6ktIuWfUaIZVqipbiESipwEykJL1JoBXYbXM8eWhkPkVagzcF8YdLKV7iBVJP0JWaUD88UnqKXpjYwVptU5fIHpTYbpgiWLqysultBSHyHQ1xN0znN0wapQQoI47aIndKooPEqdnYuFud9D6YaJV4IhK-mcFCW3006GZ846KErXRS00WwaYomBdnA\\_xwBMIPlugN-RChK2RU2huvoP6JTF5Sy7FSuo9XzWyK3tfcuJWrZc7toz0FXzEaX0bCaFlmY3d40Sy3197RSf7a5740iVpqo50tN7VqjNXTi0](https://www.globenewswire.com/Tracker?data=fAXdFknEjpEHJWy6gxayFK6oSbApZZ8hT_o3VQqm30SM0HU3Q9gaR742ZS1xZaPHN-NTh1UNMlLrm4LdSgKd6tfhnHkY4LYZQBZKsD3ce9bhkn22H-rwy3GGHj_eCWDzjETnoe_CyPSiCS3oN_EChJLNh7tufY6ZTnucUjBKC3h1gpzYdGE-TRZwvoX3kw5y7DIKsMIIBDY16wE8CQ3aTnduE6ktIuWfUaIZVqipbiESipwEykJL1JoBXYbXM8eWhkPkVagzcF8YdLKV7iBVJP0JWaUD88UnqKXpjYwVptU5fIHpTYbpgiWLqysultBSHyHQ1xN0znN0wapQQoI47aIndKooPEqdnYuFud9D6YaJV4IhK-mcFCW3006GZ846KErXRS00WwaYomBdnA_xwBMIPlugN-RChK2RU2huvoP6JTF5Sy7FSuo9XzWyK3tfcuJWrZc7toz0FXzEaX0bCaFlmY3d40Sy3197RSf7a5740iVpqo50tN7VqjNXTi0))



Ene1 Äkke

Head of Administration

Telefon: + 372 55 52 5550

E-mail: [group@nordicfibreboard.com](mailto:group@nordicfibreboard.com)

