

Company Investment Friends Capital SE

Type Company Release

Category Results of General Meeting

Disclosure time 22 Jul 2023 00:50:09 +0300

Attachments:

- Protokó IFCAPITAL SE 21.07.2023.pdf (<http://oam.fi.ee/en/download?id=7578>)

Currency

Title Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of

Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 21 July 2023, starting at 13.00 (CET).

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 21 July 2023, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (hereinafter referred to as the "Company"), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14618005, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 10 511 180,40 euros, which is divided into 105 111 804 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 14 July 2023 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 14 July 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the owner of 72 488 260 of the Company's shares, it is Patro Invest OÜ (Estonian registration code 14381342), which holds in its account 72 488 260 shares/votes without par value.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 72 488 260 (i.e. 68,96%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the



Therefore, the meeting has a quorum.

I.OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:

Number of shares: 105 111 804

Total number of votes at the meeting:72 488 260

In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.

II.AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 29 June 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Extension of the term of office for the members of the Supervisory Board.
2. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021/2022.

III.VOTING AND RESOLUTIONS



1.1. To extend the term of office of Magorzata Patrowicz (Estonian personal identification code 47003100017) as a member of the Supervisory Board from 30.05.2023 for an additional term of five years.

1.2. To extend the term of office of Martyna Patrowicz (Estonian personal identification code 49909190016) as a member of the Supervisory Board from 30.05.2023 for an additional term of five years.

1.3. To extend the term of office of Jacek Koralewski (Estonian personal identification code 37103010097) as a member of the Supervisory Board from 30.05.2023 for an additional term of five years.

1.4. To extend the term of office of Wojciech Wiesaw Hetkowski (Estonian personal identification code 35112090158) as a member of the Supervisory Board from 30.05.2023 for an additional term of five years.

Voting results:

Number of shares: 105 111 804

Total number of votes at the meeting: 72 488 260

In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2021/2022

2.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021/2022.

2.2. Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.

2.3. Not to distribute profit.

Voting results:

Number of shares: 105 111 804

Total number of votes at the meeting: 72 488 260

In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting

Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.



The meeting was held in the Polish language.

Üldkoosoleku toimumise koht: Pock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 21 juulil 2023. a, algusega kell 13.00 (CET).

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 21 juulil 2023 a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (edaspidi nimetatud „Selts“) põhikirjale, on Selts kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14618005 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 10 511 180,40 eurot, mis jaguneb 105 111 804 nimiväärtuseta aktsiaks.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 14 juulil 2023 a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 14 juulil 2023 a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), omanik 72 488 260 Seltsi aktsiatest on Patro Invest OÜ (Eesti kood 14381342), kelle kontol on 72 488 260 nimiväärtuseta aktsiat/häält nimiväärtuseta aktsiate seeriat.

Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 72 488 260 häält (ehk ca 68,96%).

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Seega on koosolek otsustusvõimeline.

I.ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti



Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 105 111 804

Häälte koguarv koosolekul: 72 488 260

Poolt: 72 488 260 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häältest

Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.

II.PÄEVAKORD

Vastavalt 29 juunini 2023 a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine.
2. Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine.

III.HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1.Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine

1.1.Pikendada nõukogu liikme Magorzata Patrowicz (Eesti isikukood 47003100017) volitusi nõukogu liikmena alates 30.05.2023 tähtajaga viis aastat.



1.2.Pikendada nõukogu liikme Martyna Patrowicz (Eesti isikukood 49909190016) volitusi nõukogu liikmena alates 30.05.2023 tähtajaga viis aastat.

1.3.Pikendada nõukogu liikme Jacek Koralewski (Eesti isikukood 37103010097) volitusi nõukogu liikmena alates 30.05.2023 tähtajaga viis aastat.

1.4.Pikendada nõukogu liikme Wojciech Wiesaw Hetkowski (Eesti isikukood 35112090158) volitusi nõukogu liikmena alates 30.05.2023 tähtajaga viis aastat.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 105 111 804

Häälte koguarv koosolekul: 72 488 260

Poolt: 72 488 260 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häältest

2.Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine

2.1 Kinnitada Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruanne.

2.2 Mitte teha väljamakseid Seltsi kohustuslikku reservkapitali või muudesse reservidesse.

2.3 Kasumit mitte jaotada.

Hääletamise tulemused:

Aktsiate arv: 105 111 804

Häälte koguarv koosolekul: 72 488 260

Poolt: 72 488 260 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häältest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud

Häältest



Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 13.30.

Koosolek peeti poola keeles.

