**HÄÄLETUSSEDEL**

**LIVEN AS Aktsionäride korraliNE üldkoosolek 14.05.2025**

|  |  |
| --- | --- |
| **AKTSIONÄR** | |
| AKTSIONÄRI NIMI: |  |
| REG.KOOD / ISIKUKOOD VÕI SÜNNIKUUPÄEV: |  |
| AKTSIONÄRILE KUULUVATE HÄÄLTE ARV: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ESINDAJA** (kohustuslik täita juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul ainult volitamise või seadusjärgse esinduse puhul) | |
| ESINDAJA NIMI: |  |
| ISIKUKOOD VÕI SÜNNIKUUPÄEV: |  |
| ESINDAJA ESINDUSÕIGUSE ALUS (juhatuse liige, prokurist, volikiri, seadusejärgne esindus vms) |  |

**Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt:**

1. **2024. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Kinnitada Liven AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga (vali üks)

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

või Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga (vali mitu)

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu **\_\_\_\_\_** olen erapooletu **\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

Häälega **\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_** *(märkige aktsiate arv)*

1. **Kasumi jaotamise otsustamine**

Kinnitada alljärgnev Liven AS-i juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1. Kinnitada 2024. majandusaasta puhaskasum summas 558 tuhat eurot.

2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 tuhat eurot.

3. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 180 tuhat eurot.

4. Kanda 376 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

5. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.05.2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

6. Dividendide väljamakse toimub 28.05.2025 või selle lähedasel kuupäeval.

Aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga (vali üks)

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

või Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga (vali mitu)

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu **\_\_\_\_\_** olen erapooletu **\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

Häälega **\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_** *(märkige aktsiate arv)*

1. **2025-2026 aastateks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine**

Nimetada seltsi 2025–2026 aastate audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga (vali üks)

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

või Aktsionärile kuuluvate häälte osalise arvuga (vali mitu)

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu **\_\_\_\_\_** olen erapooletu **\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

Häälega **\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_** *(märkige aktsiate arv)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Aktsionäri või tema esindaja nimi ja allkiri**

*Enne hääletussedeli täitmist laadige hääletussedel alla. Allkirjasta täidetud ja salvestatud sedel digitaalselt ning edastage see e-posti aadressile* [*investor@liven.ee*](mailto:investor@liven.ee) *mitte hiljem kui 12.05.2025 kell 17.00.*

*Juhul kui aktsionäri esindab hääletussedeli esitamisel volitatud esindaja, tuleb koos digiallkirjastatud hääletusedeli edastamisega või enne seda edastada e-posti aadressil* [*investor@liven.ee*](mailto:investor@liven.ee) *ka esindusõigust tõendav volikiri.*

*Aktsionär, kes on nõuetekohaselt hääletanud hiljemalt 12.05.2025 kell 17.00, loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.*