

OSAKUOMANIKE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Birdeye Timber Fund 2, mille fondivalitseja on AS Birdeye Capital (registrikood 12517814; aadress Tartu mnt 25, 10117 Tallinn), osakuomanike üldkoosolek toimus 11.01.2018 Tallinnas, Swissôtelis (aadress Tornimäe 3, 10145 Tallinn) konverentsiruumis Tornimäe 1.

Koosolek avati kell 9.00 ja lõppes kell 09.05.

Koosolekut juhatas Hannes Vallikivi (isikukood 37402190227) ning protokollis Priit Pöld (isikukood 38504140218).

01.01.2018 kella 23.59 seisuga oli välja lastud nelisada kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend kaheksa (408 368) Birdeye Timber Fund 2 fondiosakut. Iga osak annab osakuomanikule üldkoosolekul ühe hääle. Koosolekul hääleõiguslike osakuomanike nimekiri fikseeriti 01.01.2018 kella 23.59 seisuga.

Üldkoosolekule registreerus 4 osakuomanikku, kellele kuuluvate osakutega oli esindatud kokku 408 368 häält, mis moodustab 100% kõigist häälest. Üldkoosolekul oli seega esindatud vajalik kvorum ehk üle poole kõikide osakutega esindatud häälest.

Koosolekul hääletati käe tõstmisega.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

1. Birdeye Timber Fund 2 tingimuste muudatuste heakskiitmine

Koosolekul päevakorraale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

BIRDEYE TIMBER FUND 2 TINGIMUSTE MUUDATUSTE HEAKSKIITMINE

Koosoleku juhataja tutvustas Birdeye Timber Fund 2 tingimuste muudatusi.

Osakuomanikud küsimusi ei esitanud.

Otsuseprojekt: Kiita heaks Birdeye Timber Fund 2 tingimuste muudatused.

Hääletati otsuseprojekti. Hääletamise tulemused:

Poolt:	408 368	häält	100,00%	kvorumist
Vastu:	0	häält	0,00%	kvorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00%	kvorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00%	kvorumist

Otsustati: Kiita heaks Birdeye Timber Fund 2 tingimuste muudatused.

Koosolekul ei olnud otsuse suhtes eriarvamusele jäänud osakuomanikke. Niisamuti ei esitatud koosolekul kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi.

Koosoleku juhataja andis teada, et üldkoosoleku protokoll tehakse osakuomanikele kättesaadavaks hiljemalt 18.01.2018 Birdeye Timber Fund 2 fondivalitseja asukohas ning fondivalitseja veebilehe <http://www.birdeyecapital.com/> kaudu, samuti saadetakse protokoll ära kiri Finantsinspeksioonile.

Käesolevale protokollile on lisatud:

- (1) üldkoosolekul osalejate nimekiri (1 lehel);
- (2) üldkoosolekul osalejate volikirjad (2 lehel);
- (3) Birdeye Timber Fund 2 tingimused (26 lehel).

Allkirjastatud digitaalselt

Hannes Vallikivi
Koosoleku juhataja

Allkirjastatud digitaalselt

Priit Põld
Protokollija