

## OSAKUOMANIKE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Birdeye Timber Fund 2, mille fondivalitseja on AS Birdeye Capital (registrikood 12517814; aadress Tartu mnt 25, 10117 Tallinn), osakuomanike üldkoosolek toimus 8. juunil 2021 Swissôtelis (aadress Tornimäe 3, 10145 Tallinn) konverentsiruumis Tornimäe 1.

Koosolek avati kell 9.30 ja lõppes kell 9.45.

Koosolekut juhatas Hannes Vallikivi (isikukood 37402190227) ning protokollis Kaisa Saarmann (isikukood 48409152220).

29. mai 2021 kella 23.59 seisuga oli välja lastud 1 527 473 Birdeye Timber Fund 2 fondiosakut. Iga osak annab osakuomanikule üldkoosolekul ühe hääle (murdosak hääli ei anna). Koosolekul hääleõiguslike osakuomanike nimekiri fikseeriti 29. mai 2021 kella 23.59 seisuga.

Üldkoosolekule registreerus 9 osakuomanikku, kellele kuuluvate osakutega oli esindatud kokku 1 527 473 häält, mis moodustavad 100% kõigist häälest. Üldkoosolekul oli seega esindatud vajalik kvorum ehk üle poole kõikide osakutega esindatud häälest.

Koosolekul hääletati käe tõstmisega.

### KOOSOLEKU PÄEVAKORD

#### Fondi tingimuste muutmine

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

### FONDI TINGIMUSTE MUUTMINE

Fondivalitseja tegi ettepaneku muuta Fondi tingimuste punkti 11 b selliselt, et osaku puhasväärtuse arvestamine toimub senise igakuise kindlaksmääramise asemel iga kuue kuu tagant.

**Otsuseprojekt:** Muuta Fondi tingimuste punkti 11 b järgmises sõnastuses: Fondivalitseja määrab Osaku puhasväärtuse kindlaks igal Osakute väljalaske või tagasivõtmise päeval, kuid igal juhul üks kord iga kuue kuu järel viimase Pangapäeva seisuga hiljemalt ajavahemiku viimasel Pangapäeval.

Hääletati otsuseprojekti. Hääletamise tulemused:

Poolt:	1 527 473	Häält	100,00%	kvorumist
Vastu:	0	Häält	0,00%	kvorumist
Erapooletud:	0	Häält	0,00%	kvorumist
Ei hääletanud:	0	Häält	0,00%	kvorumist

**Otsustati:** Muuta Fondi tingimuste punkti 11 b järgmiselt: Fondivalitseja määrab Osaku puhasväärtuse kindlaks igal Osakute väljalaske või tagasivõtmise päeval, kuid igal juhul üks kord iga kuue kuu järel viimase Pangapäeva seisuga hiljemalt ajavahemiku viimasel Pangapäeval.

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

## **MUUD KÜSIMUSED**

Fondivalitseja esindajad tegid ettekande ülevaatega fondi tegevusest ja vastasid osakuomanike küsimustele.

Käesolevale protokollile on lisatud:

- (1) üldkoosolekul osalejate nimekiri (1 lehel);
- (2) üldkoosolekul osalejate volikirjad (3 lehel).

*Allkirjastatud digitaalselt*

Hannes Vallikivi  
Koosoleku juhataja

*Allkirjastatud digitaalselt*

Kaisa Saarmann  
Protokollija