

Company Resbud SE

Type Company Release

Category Announcement of General Meeting

Disclosure time 15 Apr 2021 22:55:26 +0300

Attachments:

- Voting_FORM_ENG_AM.pdf (<http://oam.fi.ee/en/download?id=5411>)
- Voting_FORM_PL_AM.pdf (<http://oam.fi.ee/en/download?id=5412>)

Currency EUR - Euro

Title Update of information regarding Extraordinary General Meeting, convened on 23 April 2021.

[English version]

legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876 in connection with 294 (6) Estonian Commercial Cod

The Management Board of RESBUD SE (registration code:14617750), with its registered office in Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia following the current report no. 6/2021 of 25 March 2021 and current report 7/2021 of 9 April 2021, informs that agenda of EGM convened on 23 April 2021 has been changed. The change has been made at the shareholder's request.

The Management Board presents the revised agenda below:

1. Election of the audit firm to audit the company's financial statements for 2020 and 2021 year.
2. Adoption of resolutions on the determination of the number of members of the Supervisory Board of the Company in connection with the intention to make changes in the composition of the Supervisory Board of the Company
3. Adoption of a resolution regarding removal of member of the Supervisory Board.
4. Adoption of a resolutions regarding election of new Supervisory Board member.

In addition the issuer informs, that voting forms on draft resolutions submitted by the shareholder and the Management Board of the company are annexed to this email. Submitted voting forms refer to added agenda items.

[Polish version]

Podstawa prawna: Estoska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876 w zw. z art. 294 (6) estoskiego kodeksu handlowego.



kwietnia 2021 roku. Zmiana nastpia na danie akcjonariusza.

Poniej Zarzd przedstawia zmienion agend:

1. Wybór firmy audytorskiej do wykonania audytu sprawozdania finansowego spółki za rok 2020 i 2021.
2. Podjcie uchwa w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w zwizku z zamiarem wprowadzenia zmian w skadzie Rady Nadzorczej Spółki.
3. Podjcie uchway w przedmiocie odwoania członków Rady Nadzorczej.
4. Podjcie uchwa w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

Pozostae kwestie dotyczce zwoania NWZ na dzie 23 kwietnia 2021 roku pozostaj bez zmian, zgodnie z treci ogoszenia opublikowanego w dniu 25 marca 2021 roku.

Ponadto emitent informuje, e w zaczeniu do niniejszego raportu znajduj si formularze do gosowania nad projektami uchwa przedstawionymi przez akcjonariusza oraz Zarzd spółki. Przesane formularze dotycz dodanych pozycji agendy.

