|  |
| --- |
| **TEAVITUS ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEST /**  **Notice CALLING the Meeting OF Shareholders** |

**I. Emitendi info / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Juriidiline nimi / *Issuer’s name* | 1. Registrikood / *Registry code* |
| * 1. LEI kood/LEI *code* | |
| 1. Kontaktisiku nimi, telefon ja e-mail / *Contact person’s name, phone and e-mail* | |

**II. Üldkoosoleku info / General Meeting information**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Aktsia nimetus / *Full name of securities* | 1. ISIN kood/ *code* |
| 3. Teavitus/ *Type of application*  🞎 Esmane kokkukutsumise teade/ *New application[[1]](#footnote-1)*  🞎 Parandusteade (täita ainult muudetud infoga väljad) / *Replacement (fill in those fields where information changes or is added)*  🞎 Tühistamine (täita I ja II osa) */ Cancelation (fill in only blocks I and II)* | 4. Üldkoosoleku tüüp / *Type of the meeting*:  🞎 Korraline üldkoosolek / *Annual General Meeting*  🞎 Erakorraline üldkoosolek / *Extraordinary General Meeting* |
| 5. Koosoleku kokkukutsumise kuupäev / Announcement date of the meeting |  |
| 6.Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi määramise kuupäev / *Date as of the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting shall be determined (record date)* | 7. Üldkoosoleku toimumise aeg / *Meeting date\**  kuupäev / *date*  kellaaeg / *time*  EET \_V\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_V\_\_\_\_  \*Hääletusperioodi lõpp / End of voting period |
| 8. Koosoleku toimumiskoht (aadress või elektrooniliste vahendite abil osalemise võimalikkuse korral virtuaalse koosoleku URL) / T*he venue of the meeting (address or URL address of the virtual venue)* | 8.1. Kui on mitu toimimuskohta, tuleb toimumiskoht märkida iga asukoha kohta (aadress või elektrooniliste vahendite abil osalemise võimalikkuse korral virtuaalse koosoleku URL) / *The venue of the meeting (address or URL address of the virtual venue) (In case of multiple venues, the location shall be specified by each venue)* |
| 9. Emitendi kodulehe aadress, kus on avalikustatud üldkoosolekuga seotud teave / *Full URL address to the website where full information of the meeting is accessible* | |
| 10. Koosolekust osavõtmise variandid / *Method of participation by shareholder and deadline for voting (date and time is mandatory)* | 🞎 10.1. Isiklikult koosoleku toimumise asukohas / *participation in person on the meeting date = PH (Kuupäev, kellaaeg)* |
| 🞎 10.2. Elektrooniline osavõtt/ *virtual participation on the meeting date =* *VI (Kuupäev, kellaaeg)* |
| 🞎 10.3. Posti teel hääletamine enne üldkoosolekut*/ voting by correspondence = EV\**  Posti teel hääletamise tähtaeg */ Deadline for voting*  *Kuupäev / Date : \_\_.\_\_.\_\_\_\_. (dd.mm.yyyy.)*  *Kellaaeg / Time : EET \_\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_\_\_\_\_*  Postiaadress, kuhu hääletussedel saata */ Postal address where the voting ballot shall be sent: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  Elektrooniline aadress, e-post või URL aadress, kus hääletussedel on kättesaada*v / Electronic location, e-mail or URL address, where the voting ballot can be requested: \_\_* [*/*](https://tallinnavesi.ee/investor/2021-haaletussedel/)*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *\* Otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata hääletusperioodi lõpp / Adopting resolutions without convening the meeting the end date and time of fhe voting period* |
| 🞎 10.4. Elektrooniline hääletamine enne üldkoosolekut/ *Electronic voting\**  Elektroonilise hääletamise tähtaeg */ Deadline for voting*  Kuupäev / *Date* : \_\_.\_\_.\_\_\_\_. *(dd.mm.yyyy.)*  Kellaaeg / *Time* : EET \_\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_\_\_\_\_  Eletroonilise hääletamise variandid/ *Electronic vote options*:   * Elektrooniline aadress, e-post või URL aadress, kus aktsionär saab hääle anda / *Electronic address, e-mail or URL address, where a security holder shall vote*: * E-post / *E-mail* : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * URL aadress/ *URL address*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ * Muu/ *Other:*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \* Otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata hääletusperioodi lõpp / Adopting resolutions without convening the meeting the end date and time of fhe voting period |
| 🞎 10.5. *Osalemine volitatud esindaja kaudu / participation through proxy on the meeting date = PX (Kuupäev, kellaaeg)* |
| 🞎 10.6. Osaleb isiklikult koosoleku toimumise asukohas, aga ei hääleta (on hääletanud enne koosolekut)/ *Not voting (voted before the meeting but still participate on the meeting date)*  *(Kuupäev, kellaaeg)* |
| 11. Koosoleku toimumiseks on kvoorum vajalik / *A minimum number of security representation is required to hold a meeting* | 🞎 Jah / *Yes*  🞎 Ei*[[2]](#footnote-2)* / *No[[3]](#footnote-3)* |

**III. Koosoleku päevakord / The meeting agenda items**

Palun märkida kõik koosoleku päevakorrapunktid (0001-0010 tuleb määrata iga päevakorrapunkti kohta) /

*(repeating block; fields 0001-0010 to be specified for each agenda item)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ *Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters)* | 0001. |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / *Title of the agenda item in Estonian* | (ET) |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / *Title of the agenda item in English* | (EN) |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / *Draft* r*esolution in Estonian* | (ET) |
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / *Draft* r*esolution in English* | (EN) |
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / *Draft resolution indicator* | 🞎 Hääletamiseks/ *For voting*  🞎 Informatiivne / *For information* |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / *Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation)* | 🞎 Aktiivne / *Active*  🞎 Tühistatud/tagasi võetud / *Withdrawn* |
| 8.Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / *URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable)* |  |
| 9. Hääletamine / *Vote* | 🞎 Siduv hääl / *Binding vote (BV)*  🞎 Päevakorrapunkti ei hääletata / *The agenda item is not subject to a vote* |
| 10. Hääletamisvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud / *If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9.* | 🞎 Poolt / *Vote in favour (VF)*  🞎 Vastu / *Against (VA)*  🞎 Erapooletu / *Abstain* (AB)  🞎 Ei hääleta/ *No action* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ *Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters)* | 0002. |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / *Title of the agenda item in Estonian* | (ET) |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / *Title of the agenda item in English* | (EN) |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / *Draft resolution in Estonian* | (ET) |
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / *Draft resolution in English* | (EN) |
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / *Resolution indicator* | 🞎 Hääletamiseks/ *For voting*  🞎 Informatiivne / *For information* |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / *Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation)* | 🞎 Aktiivne / *Active*  🞎 Tühistatud/tagasi võetud / *Withdrawn* |
| 8. Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / *URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable)* |  |
| 9. Hääletus / *Vote* | 🞎 Siduv hääl / *Binding vote (BV)*  🞎 Päevakorrapunkti ei hääletata / *The agenda item is not subject to a vote* |
| 10. Hääletusvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud / *If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9.* | 🞎 Poolt / *Vote in favour (VF)*  🞎 Vastu / *Against (VA)*  🞎 Erapooletu / *Abstain* (AB)  🞎 Ei hääleta/ *No action* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ *Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters)* | 0003. |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / *Title of the agenda item in Estonian* | (ET) |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / *Title of the agenda item in English* | (EN) |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / *Draft resolution in Estonian* | (ET) |
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / *Draft resolution in English* | (EN). |
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / *Resolution indicator* | 🞎 Hääletamiseks/ *For voting*  🞎 Informatiivne / *For information* |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / *Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation)* | 🞎 Aktiivne / *Active*  🞎 Tühistatud/tagasi võetud / *Withdrawn* |
| 8. Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / *URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable)* |  |
| 9. Hääletus / *Vote* | 🞎 Siduv hääl / *Binding vote (BV)*  🞎 Päevakorrapunkti ei hääletata / *The agenda item is not subject to a vote* |
| 10. Hääletusvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud / *If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9.* | 🞎 Poolt / *Vote in favour (VF)*  🞎 Vastu / *Against (VA)*  🞎 Erapooletu / *Abstain* (AB)  🞎 Ei hääleta/ *No action* |
| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ *Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters)* | 0004. |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / *Title of the agenda item in Estonian* | (ET) |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / *Title of the agenda item in English* | (EN |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / *Draft resolution in Estonian* | (ET) |
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / *Draft resolution in English* | (EN) |
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / *Resolution indicator* | 🞎 Hääletamiseks/ *For voting*  🞎 Informatiivne / *For information* |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / *Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation)* | 🞎 Aktiivne / *Active*  🞎 Tühistatud/tagasi võetud / *Withdrawn* |
| 8. Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / *URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable)* |  |
| 9. Hääletus / *Vote* | 🞎 Siduv hääl / *Binding vote (BV)*  🞎 Päevakorrapunkti ei hääletata / *The agenda item is not subject to a vote* |
| 10. Hääletusvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud / *If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9.* | 🞎 Poolt / *Vote in favour (VF)*  🞎 Vastu / *Against (VA)*  🞎 Erapooletu / *Abstain* (AB)  🞎 Ei hääleta/ *No action* |
| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ *Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters)* | 0005. |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / *Title of the agenda item in Estonian* | (ET) |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / *Title of the agenda item in English* | (EN |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / *Draft resolution in Estonian* | (ET) |
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / *Draft resolution in English* | (EN) |
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / *Resolution indicator* | 🞎 Hääletamiseks/ *For voting*  🞎 Informatiivne / *For information* |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / *Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation)* | 🞎 Aktiivne / *Active*  🞎 Tühistatud/tagasi võetud / *Withdrawn* |
| 8. Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / *URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable)* |  |
| 9. Hääletus / *Vote* | 🞎 Siduv hääl / *Binding vote (BV)*  🞎 Päevakorrapunkti ei hääletata / *The agenda item is not subject to a vote* |
| 10. Hääletusvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud / *If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9.* | 🞎 Poolt / *Vote in favour (VF)*  🞎 Vastu / *Against (VA)*  🞎 Erapooletu / *Abstain* (AB)  🞎 Ei hääleta/ *No action* |
| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ *Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters)* | 0006. |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / *Title of the agenda item in Estonian* | (ET) |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / *Title of the agenda item in English* | (EN |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / *Draft resolution in Estonian* | (ET) |
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / *Draft resolution in English* | (EN) |
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / *Resolution indicator* | 🞎 Hääletamiseks/ *For voting*  🞎 Informatiivne / *For information* |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / *Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation)* | 🞎 Aktiivne / *Active*  🞎 Tühistatud/tagasi võetud / *Withdrawn* |
| 8. Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / *URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable)* |  |
| 9. Hääletus / *Vote* | 🞎 Siduv hääl / *Binding vote (BV)*  🞎 Päevakorrapunkti ei hääletata / *The agenda item is not subject to a vote* |
| 10. Hääletusvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud / *If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9.* | 🞎 Poolt / *Vote in favour (VF)*  🞎 Vastu / *Against (VA)*  🞎 Erapooletu / *Abstain* (AB)  🞎 Ei hääleta/ *No action* |

**IV. Osalemisteade (kui asjakohane) [[4]](#footnote-4) / Notice of Participation (Optional)[[5]](#footnote-5)**

Emitent võib, aga ei pea, küsida aktsionäridelt osalemisteadet, asjakohane ainult koosolekutele, mis toimuvad füüsiliselt või virtuaalselt. Aktsionäril ei ole kohustust edastada osalemisteadet./ Requested optionally by an issuer and only if participation method is either physical and/or virtual

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitendi tähtaeg osalemisteate saatmiseks / *Issuer deadline for the notice of participation (filled by issuer if issuer requires shareholders to register prior the meeting)* | Kuupäev / *Deadline* : \_\_.\_\_.\_\_\_\_. *(dd.mm.yyyy.)*  Kellaaeg / *Time* : EET \_\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_\_\_\_\_ |
| 2. Informatsioon eesti keeles, kuidas anda osalemisteade (kui asjakohane) / *Information in Estonian how to give notice of attendance (if applicable)* |  |
| 3. Informatsioon inglise keeles, kuidas anda osalemisteade (kui asjakohane) / *Information in English how to give notice of attendance (if applicable)* |  |

**V. Täpsustus muude aktsionäride õiguste kasutamise kohta (valikuline) /**

**Specification of the deadlines regarding the exercise of other shareholders rights (optional request)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tähtaeg / *Object of deadline (if applicable)* | 🞎 Esitada päevakorrapunkte / *Propose agenda items*  Kuupäev / *Date* : \_\_.\_\_.\_\_\_\_. (*dd.mm.yyyy.*)  Kellaaeg / *Time* : EET \_\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_\_\_\_\_  URL aadress, kus on rohkem infot leitav / *URL address where more information could be found*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞎 Esitada otsuse eelnõusid / *Propose resolutions*  Kuupäev / *Date* : \_\_.\_\_.\_\_\_\_. (*dd.mm.yyyy.*)  Kellaaeg / *Time* : EET \_\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_\_\_\_\_  URL aadress, kus on rohkem infot leitav / *URL address where more information could be found*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞎 Kirjalike küsimuste esitamine / *Written question proposal*  Kuupäev / *Date* : \_\_.\_\_.\_\_\_\_. (*dd.mm.yyyy.*)  Kellaaeg / *Time* : EET \_\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_\_\_\_\_  URL aadress, kus on rohkem infot leitav / *URL address where more information could be found*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**EMITENDI ESINDAJA / ISSUER:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| EESNIMI, PEREKONNANIMI/ FIRST, LAST NAME | (allkiri / signature) | (kuupäev / date) |

1. Märkida ka juhul, kui tegemist on korduskoosolekuga ÄS § 297 lg 2 mõistes. / Mark only if the meeting is convened following CC § 297 subsection 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Märkida ainult juhul, kui tegemist on korduskoosolekuga ÄS § 297 lg 2 mõistes. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mark only if the meeting is convened following CC § 297 subsection 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. [KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1212, millega kehtestatakse miinimumnõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/36/EÜ aktsionäride isiku tuvastamist, teabe edastamist ja aktsionäride õiguste kasutamise hõlbustamist käsitlevate sätete rakendamiseks; artikkel 6 punkt 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1212&from=ET) [↑](#footnote-ref-4)
5. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1212 of 3 September 2018 laying down minimum requirements implementing the provisions of Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards shareholder identification, the transmission of information and the facilitation of the exercise of shareholders rights; article 6 section 1. [↑](#footnote-ref-5)