

Approved by the Management Board decision 10.01.2013.

**The Management Board proposals in regards to the agenda of the extraordinary meeting and draft resolutions in regards to each agenda article**

**1. Election of the Chairman and Secretary of the extraordinary shareholders meeting**

The Management Board proposal:

Under this agenda article the Chairman and the Secretary of the shareholders meeting shall be elected as per the suggestions of the shareholders.

**2. Amendment of the articles of association of the Company.**

**In order to allow flexibility in attracting additional capital for the business activities of the Company, the Management Board proposes to amend the articles of association of the Company by giving the Council the right for 3 years to increase the share capital of the company by up to 5 318 542,20 euros.**

The Management Board proposal and draft of the resolution:

- Amend the article 5.8 of the articles of association and approve the articles of association as follows:

*“The Council has the right to increase the share capital of the Company by up to 5 318 542,20 euros within 3 years as from adopting this version of the articles of association. Shares issued by the*

Kinnitatud Juhatuse 10.01.2013 otsusega.

Juhatuse poolt erakorralise üldkoosoleku päevakorra kohta tehtud ettepanekud ja juhatus poolt üldkoosoleku iga päevakorrapunkti kohta koostatud otsuse eelnõud.

**1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine**

Juhatus ettepanek:

Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valitakse vastavalt üldkoosolekul aktsionäride poolt tehtud ettepanekutele.

**2. Põhikirja muutmine**

**Võimaldamaks paindlikult kaasata täiendavat kapitali ÜHINGU majandustegevuseks, teeb ÜHINGU juhatus ettepaneku muuta ÜHINGU põhikirja ja anda ÜHINGU nõukogule 3. aastaks õigus ÜHINGU aktsiakapitali suurendamiseks kuni 5 318 542,20 eurot võrra.**

Juhatus ettepanek ja heaks kiidetud otsuse eelnõu:

- Muuta aktsiaseltsi põhikirja punkt 5.8 ja kinnitada selle uus sõnastus järgmises redaktsioonis:

*„Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni vastuvõtmisest suurendada ÜHINGU aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 5 318 542,20 euro (viie miljoni kolmesaja kaheksateistkümne tuhande viiesaja neljakümne kahe euro ja*

*Council may be paid for by monetary contributions and/or by non-monetary contribution, if so resolved by the Council. Non-monetary contribution shall be valued pursuant to law and these articles of association”*

- Approve the new version of the articles of association with the referred amendment.

### 3. Amending the terms of the convertible bonds

**In order to give the owners of the convertible bonds longer period to exercise the right to exchange the convertible bonds to the company's shares and to enable the extension of the maturity of the convertible bonds, if so accepted by the bondholders, the Management Board proposes to amend the 13.04.2009 decision of the extraordinary shareholders meeting.**

The Management Board proposal and draft of the decision:

- Amend the 13.04.2009 decision of the extraordinary shareholders meeting as follows:

Amend the terms and conditions of the convertible bonds, which were approved by the 13.04.2009 extraordinary shareholders meeting by amending the article 4.3. of the terms and conditions of the convertible bonds as follows:

- 4.3. A Bond shall expire on a maturity date (hereinafter the **“Maturity Date”**), which shall be:
  - 4.3.1. one of the following dates:
    - 4.3.1.1. the day which shall occur 4 (four) years

*kahekümne eurosendi) võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale“.*

- Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega.

### 3. Vahetusvõlakirjade tingimuste muutmine

**Andmaks vahetusvõlakirjade omanikele õiguse kasutada vahetusvõlakirjade ÜHINGU aktsiateks vahetamise õigust esialgsest pikema aja vältel ning võimaldamaks vahetusvõlakirjade omanike soovil vahetusvõlakirjade lunastamistähtaja pikendamist, teeb ÜHINGU juhatus ettepaneku muuta 13.04.2009 aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsust.**

Juhatuse ettepanek ja heaks kiidetud otsuse eelnõu:

- Muuta 13.04.2009.a toimunud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsust (edaspidi 13.04.2009.a otsus) järgnevalt:

Muuta 13.04.2009.a. otsusega kehtestatud vahetusvõlakirjade tingimuste punkti 4.3. ja sõnastada see järgnevalt:

- 4.3. Võlakiri kehtib kuni kustutuspäevani (edaspidi **kustutuspäev**), milleks on:
  - 4.3.1. üks alljärgnevatest päevadest:
    - 4.3.1.1. päev, mis saabub 4 (neli) aastat pärast vastava võlakirja registris registreerimist, kusjuures käesolevas punktis nimetatud päev on kustutuspäev iga võlakirja suhtes, mille

*as of the registering such Bond in the Register, shall be the Maturity Date for all bonds whose bondholder (the person owning the bond at 10.00 on the Maturity Date) has not given the Company its acceptance to prolong the Maturity Date as per the article 4.3.1.2.*

*4.3.1.2. The Company may make a proposal, for the bondholder who has not exchanged its bond to the company share, to extend the Maturity Date of the bond by up to 2 (two) years as of the Maturity Date calculated under article 4.3.1.1. The Maturity Date of the bond, whose bondholder has submitted to the Company its written acceptance to prolong the maturity of the bond, shall be the new Maturity Date stated by the Company in the notice sent to the bondholder.*

*4.3.2. the Exchange Date referred to in Clause 7, **Error! Reference source not found.** hereof, if the Bond is exchanged to a share of the Company.*

*omanik (st isik, kes on selle võlakirja omanik käesolevas punktis nimetatud kustutuspäeval kell 10.00) ei ole andnud ettevõttele nõustumust selleks, et vastav võlakiri kehtiks kuni punktis 4.3.1.2 viidatud kustutuspäevani; või*

*4.3.1.2. Ettevõtte võib teha võlakirjaomanikule, kes ei ole vahetanud võlakirja ettevõtte aktsia vastu, ettepaneku pikendada võlakirja kehtivuse tähtaega kuni 2 (kahe) aasta võrra punkti 4.3.1.1 alusel arvutatavast kustutuspäevast. Võlakirja, mille võlakirjaomanik esitab ettevõttele kirjaliku nõustumuse võlakirja kehtivuse tähtaja pikendamiseks, kustutuspäevaks loetakse ettevõtte poolt võlakirjaomanikule saadetud teates märgitud uus kustutuspäev, või*

*4.3.2. käesolevate tingimuste punktis 7. viidatud vahetuspäev, kui võlakiri vahetatakse ettevõtte aktsia vastu.*