

Aktionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, aadress/asukoht Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti) (edaspidi „**Selts**“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **11.09.2025. a algusega kell 12:00 (Eesti aeg) Seltsi asukohas Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti**.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 04.09.2025. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 11. septembril 2025. a kell 11:30.

Üldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
2. füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule;
3. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
4. juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Seltsi informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil info@bercman.com. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt 11. septembril 2025. a kell 11:45 edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne üldkoosoleku algust e-posti aadressile info@bercman.com. Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi veebilehel: <https://www.bercman.com/>.

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Kui esindusõigus ei nähtu (äri)registri väljavõttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindusõigust tõendavad. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Korralise üldkoosoleku päevakord

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Ülevaade Seltsi 2024. a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest;
2. Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
3. Seltsi audiitori valimine;
4. Seltsi põhikirja muutmine.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud (otsuse eelnõud):

1. Ülevaade Seltsi 2024. a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne. Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

Kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2024. a majandusaasta kahjum summas 582 868 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.

3. Seltsi audiitori valimine

Valida 2025. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).

4. Seltsi põhikirja muutmine

Muuta Seltsi põhikirja seoses põhikirja punkti 5.4 (Nõukogu õigus suurendada aktsiaseltsi aktsiakapitali) aegumisega ning kinnitada põhikirja aktsionäride üldkoosolekule esitatud redaktsioon.

Kõigi Seltsi aktsionäride korralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta, Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kahjumi katmise ettepanekuga ja nõukogu aruandega 2024. majandusaasta aruande kohta) on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: <https://www.bercman.com/>.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatuse keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil info@bercman.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil info@bercman.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama Seltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need e-posti aadressil info@bercman.com.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

1. elektrooniline hääle tuleb edastada e-posti aadressile info@bercman.com hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada hääle või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;

2. aktsionäri hääle peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: <https://www.bercman.com/>;

3. juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääle edastamisega või enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:

- a. kui tegemist on volitatud esindajaga – digitaalselt allkirjastatud volikiri ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;
- b. kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust;

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

4. aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

Lisainfo saamiseks palume ühendust võtta:

Mart Suurkask
AS Bercman Technologies
Juhatuse liige
E-post: mart.suurkask@bercman.com

Notice of calling the annual general meeting of the shareholders

The management board of **AS Bercman Technologies** (registry code 14134425, address/seat Riia tn 26, 50405, Tartu, Estonia) (hereinafter the “**Company**”) hereby calls the annual general meeting of the shareholders to be held on 11 September **2025 at 12:00 (Estonian time) at the seat of the Company at Riia tn 26, 50405, Tartu, Estonia.**

The list of shareholders entitled to vote in the annual general meeting shall be determined as at seven days before the general meeting is held, i.e., on 4 September 2025, at the end of the business day of the settlement system of Nasdaq CSD Estonia.

The registration of participants of the general meeting shall begin on **11 September 2025 at 11:30.**

When registering for the meeting, please submit:

1. in case of a shareholder who is a natural person – an identity document (passport or ID card);
2. in case of a representative of the shareholder who is a natural person – an identity document (passport or ID card) and a written power of attorney;
3. in case of a legal representative of a shareholder who is a legal person – an extract from the relevant (commercial) register where the legal person is entered and an identity document of the representative (passport or ID card);
4. in case of a transaction-based representative of a shareholder who is a legal person – an extract from the relevant (commercial) register where the legal person is entered, an identity document of the representative (passport or ID card) and a written power of attorney issued by the legal representative of the legal person.

A shareholder wishing to appoint a representative is kindly requested to inform the Company by e-mail to info@bercman.com at the latest before the beginning of the general meeting. Please also send to the same e-mail address the corresponding power of attorney digitally signed by the shareholder no later than 11 September 2025 at 11:45 a.m. In the event of a withdrawal of the power of attorney, we kindly ask you to send a notice to this effect, digitally signed by the shareholder, to the e-mail address info@bercman.com no later than the beginning of the general meeting. The form of power of attorney is available on the Company's website: <https://www.bercman.com/>.

The (commercial) register extract regarding a legal person registered abroad must be legalised or certified with an apostille, unless provided otherwise in the relevant convention or international agreement. If the representation right is not apparent from a (commercial) register extract, other documents which evidence the representative's representation rights must be presented. Extracts and other documents which are not in Estonian or in English must be translated into English or Estonian by a sworn translator.

Agenda of the annual general meeting

Pursuant to the resolution of the supervisory board of the Company, the agenda of the annual general meeting of the shareholders is as follows:

1. Overview of the Company's economic results for 2024 and future plans;
2. Approval of the Company's 2024 consolidated annual report and covering of losses;
3. Election of the Company's auditor;
4. Amendment of the Articles of Association.

The supervisory board of the Company has made the following proposals to the shareholders with respect to the items on the agenda (draft resolutions):

1. Overview of the Company's economic results for 2024 and future plans

This item of the agenda is of informative nature. To take notice of the information.

2. Approval of the Company's 2024 consolidated annual report and covering of losses

To approve the Company's 2024 consolidated annual report as presented to the general meeting and cover the losses of the Company in the 2024 financial year in the sum of EUR 582,868 from the profit of future periods.

3. Election of the Company's auditor

To elect sworn auditor Eve Leppik (personal identification code: 46411296529) from the company of auditors Number RT OÜ (registry code 10213553) as the Company's auditor for the fiscal year of 2025.

4. Amendment of the Articles of Association

To amend the Articles of Association of the Company due to the expiration of Article 5.4 (The Supervisory Board's right to increase the share capital of the public limited company) and to approve the version of the Articles of Association presented to the General Meeting of Shareholders.

All documents pertaining to the annual general meeting of the shareholders of the Company and the documents to be presented to the general meeting pursuant to the law (inter alia, the draft resolutions of the general meeting and the substantiations submitted by the shareholders in respect to the items on the agenda, the 2024 consolidated annual report of the Company, the report of the sworn auditor, a proposal for the covering of losses and the supervisory board's report on the annual report for the financial year 2024) are available for review on the Company's website: <https://www.bercman.com/>.

A shareholder has the right to receive information on the activities of the Company at the general meeting. The management board may refuse to give information if there is a reason to presume that this may cause significant damage to the interests of the Company. In the event the management board of the Company refuses to give information, the shareholder may demand that the general meeting decide on the legality of the shareholder's request or file, within two weeks after the general meeting, a petition to a court by way of proceedings on petition in order to obligate the management board to give information.

The shareholders whose shares represent at least 1/10 of the share capital of the Company may submit to the Company a draft resolution in respect of each item on the agenda by submitting it in writing to the email address info@bercman.com or by sending it to the Company's address. The right specified in the previous sentence may not be used later than three days before the general meeting is held.

The shareholders whose shares represent at least 1/10 of the Company's share capital may demand the inclusion of additional issues on the agenda of the annual general meeting if the respective demand has been submitted no later than 15 days before the general meeting is held, by submitting the request in writing to the email address info@bercman.com or by sending it to the Company's address. Upon exercising the above right, the shareholders shall simultaneously with the demand on the amendment of the agenda submit to the Company a draft of the resolution or substantiation regarding each additional issue.

Any questions regarding the items on the agenda of the annual general meeting may be presented by sending them to Mr Mart Suurkask at the e-mail address info@bercman.com.

The shareholders may vote electronically on the draft resolutions prepared in respect of the items on the agenda before the meeting in accordance with the following procedure:

1. an electronic vote must be sent to the email address info@bercman.com at the latest one hour before the start of the general meeting indicated in the notice of calling the general meeting. A shareholder has a right to change or cancel the vote or submit an objection at the latest by the above deadline for the submission of the vote;

the vote of the shareholder must be submitted by using the respective voting form and must be signed digitally. The voting form to be used by the shareholder for the submission of the vote is available on the website of the Company at: <https://www.bercman.com/>;

in case a shareholder is represented at the general meeting by a representative, the following must also be submitted to the email address indicated in section 1 together with the electronic vote or before submitting the electronic vote:

- a. a. in case of an authorised representative – a digitally signed power of attorney and if the shareholder is a legal person, also a copy of the (commercial) register extract of the shareholder or the other documents evidencing the representation right of the person who signed the power of attorney;
- b. b. in case of a legal representative – a copy of the (commercial) register extract of the shareholder or the other documents evidencing the representative's representation right;

The (commercial) register extract regarding legal person registered abroad must be legalised or certified with an apostille unless provided otherwise in the relevant convention or international agreement. Extracts and other documents which are not in Estonian or in English must be translated into English or Estonian by a sworn translator. The respective original documents must be submitted to the Company at the latest by the deadline for the submission of the electronic vote;

A notarized or written power of attorney replaces a digitally signed power of attorney provided that it has reached the Company at the latest by the deadline for the submission of the electronic vote;

the shareholders who have voted on time shall be deemed to have taken part in the general meeting and the votes represented by their shares shall be accounted as part of the quorum of the general meeting unless otherwise provided by law. If only draft resolutions that were not disclosed before the general meeting are voted on at the general meeting, in respect of which the shareholder did not submit any votes, the shareholder shall not be deemed to have taken part in the general meeting.

For further information please contact:

Mart Suurkask
AS Bercman Technologies
Member of the Management Board
E-mail: mart.suurkask@bercman.com