

AS BERCMAN TECHNOLOGIES

(registrikood 14134425, aadress Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti)

NÕUKOGU OTSUSED

AS Bercman Technologies (edaspidi **Selts**) nõukogu koosseisus Tarvi Thomberg, Robert Rosenzweig ja Hans Leis võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgnevad otsused.

Seltsi korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks

1. Ülevaade Seltsi 2024. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne ja ei kuulu hääletamisele. Informatsioon võetakse teadmiseks.

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

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku 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

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida 2025. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).

4. Seltsi põhikirja muutmine

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

Vastu võetud ja kinnitatud Seltsi nõukogu poolt dokumendi viimase digitaalallkirjastamise kuupäeval vastavalt äriseadustiku § 323 lg 6 nõuetele.

/allkirjastatud digitaalselt/

Tarvi Thomberg
Nõukogu esimees

/allkirjastatud digitaalselt/

Robert Rosenzweig
Nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Hans Leis
Nõukogu liige

AS BERCMAN TECHNOLOGIES

(registration code 14134425, address Riia str 26, 50405, Tartu, Estonia)

DECISIONS OF SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board of **AS Bercman Technologies** (hereinafter **Company**), consisting of Tarvi Thomberg, Robert Rosenzweig and Hans Leis, unanimously adopted the following decisions on the date of the last digital signature of this decision.

Agenda of the annual general meeting and the voting proposals of the Supervisory Board

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

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

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

The Supervisory Board proposes to shareholders to approve the Company's 2024 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**

The Supervisory Board proposes to shareholders 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**

The Supervisory Board proposes to shareholders 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 Company) and to approve the version of the Articles of Association presented to the General Meeting of Shareholders.

Adopted and approved by the Company's Supervisory Board on the date of the last digital signature of the document by the requirements of § 323 (6) of the Commercial Code.

/Signed digitally/

Tarvi Thomberg
Chairman of the supervisory
board

/Signed digitally/

Robert Rosenzweig
Member of the supervisory
board

/Signed digitally/

Hans Leis
Member of the supervisory
board