

AS BERCMAN TECHNOLOGIES

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

digitaalllkirja kuupäev

JUHATUSE OTSUS

EELNÕUD 11.09.2025 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA

AS Bercman Technologies (edaspidi **Selts**) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 11.09.2025. a.

Kuna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 291 lg 2 ja ÄS § 293¹ lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Seltsi juhatus on koostanud 11.09.2025 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

1. Ülevaade Seltsi 2024. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Päevakorrapunkt on informatiivne ja ei kuulu hääletamisele.

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

Juhatus otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:

„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

Juhatus otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

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

4. Seltsi põhikirja muutmine

Juhatus otsuse eelnõu neljanda päevakorrapunkti kohta:

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

/allkirjastatud digitaalselt/

Mart Suurkask
AS Bercman Technologies
Juhatus liige

AS BERCMAN TECHNOLOGIES

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

Date of the digital signature

DECISION OF THE MANAGEMENT BOARD

DRAFT RESOLUTIONS FOR THE GENERAL MEETING OF 11.09.2025

The Management Board of AS Bercman Technologies (hereinafter "**Company**") convenes the annual general meeting of shareholders on 11.09.2025.

Since the general meeting is convened by the Management Board, the Management Board is required to prepare a draft resolution on each item of the agenda pursuant to § 291 (2) and 293¹ (1) of the Commercial Code.

The Management Board of the Company has prepared the following draft resolutions for the agenda of the Annual General Meeting of 11.09.2025:

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

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

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

Management Board's draft decision on the first item on the agenda:

„To approve the Company's 2024 annual consolidated 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

Management Board's draft decision on the second item on the agenda:

„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

Management Board's draft decision on the fourth item on the agenda:

“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.”

/signed digitally/

Mart Suurkask
AS Bercman Technologies
Member of the Management Board