

AS Bercman Technologies**Registrikood: 14134425****Aadress Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti****KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, asukoht Riia 26, Tartu; (edaspidi "**Bercman**" või "**Selts**") aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 11.09.2025 aadressil Riia tn 26, 50405, Tartu. Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 12:31.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 21.08.2025. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 04.09.2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsil on kokku 3124 aktsionäri, kellel kuulub kokku 1 464 007 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 17 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 991 276 häält, st üle 2/3 (67,71%) Seltsi aktsiatega esindatud häältest sh 17 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 991 276 häält s.o. 67,71% Seltsi aktsiatega esindatud häältest.

Koosoleku juhatajana tegutses Mart Suurkask (isikukood 38909082747), koosoleku protokollijana Marika Kurim (isikukood 47803296516). Kuna kõik aktsionärid andsid oma hääled elektrooniliselt eelhäletuse käigus enne koosolekut, ei toimunud koosoleku ajal hääletamise protseduuri.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli 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.

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised OTSUSED:**1. Ülevaade Seltsi 2024. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest**

Kuivõrd tegu oli informatiivse päevakorrapunktiga seda ei hääletatud ning üldkoosolek võttis informatsiooni 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.

Hääletustulemused:

Poolt: 991 276 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

3. Seltsi audiitori valimine

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

Hääletustulemused:

Poolt: 991 276 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

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.

Hääletustulemused:

Poolt: 991 276 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

/digitaalselt allkirjastatud/

Mart Suurkask
Korralise üldkoosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/

Marika Kurim
Korralise üldkoosoleku protokollija

Protokolli lisad:

- 1) Korralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri;
- 2) Aktsiaraamatu väljavõte 04.09.2025 seisuga;
- 3) Hääletussedelid;
- 4) Volikirjad;
- 5) Seltsi põhikirja uus redaktsioon 11.09.2025