

Årsstämma i AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), org.nr. 556059-9028.

KALLELSE: Aktieägarna i AB Eesti Maja – Estniska Huset ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Kallelsen hålls också tillgänglig på Bolagets hemsida www.eestimaja.se.

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin och de riktlinjer som regeringen och Folkhälsomyndigheten utfärdat har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före årsstämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021 på Bolagets hemsida www.eestimaja.se.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

- vara införd i aktieboken den 19 maj 2021, och
- anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2021.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning skall ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eestimaja.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Formuläret skall vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2021 och skickas till: AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm eller med e-post till: info@eestimaja.se.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan skall anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende skall äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud skall en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets hemsida, www.eestimaja.se. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos Bolaget på ovan angivna adress. För juridisk person skall bestyrkt kopia av

registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

HANDLINGAR

Handlingar enligt aktiebolagslagen, formulär för poströstning och fullmakt återfinns på Bolagets hemsida www.eestimaja.se under fliken "Från Styrelsen", senast från och med den 28 april 2021 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även aktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget på ovan angivna adress. Samtliga handlingar, inklusive aktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

FRÅGOR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid årsstämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan istället skickas i förväg med post till Bolaget på adress AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm eller med e-post till: info@eestimaja.se, senast den 9 maj 2021. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast den 14 maj 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Wallingatan 32, 111 24 Stockholm och på Bolagets hemsida, www.eestimaja.se, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

DAGORDNING:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedning och äldreråd.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande till stämman

Styrelsen föreslår Bolagets styrelseordförande Mats Adamson som ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av den verkställande direktören, baserad på aktieboken vid stämman samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

Punkt 3 – Godkännande av dagordning

Dagordningen följer av bolagsordningen faställd dagordning som tillämpas på den ordinarie årsstämman.

Punkt 4 – Val av två justerare

Styrelsen föreslår Jaak Akker och Rein Randmann, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämman har utfärdats den 9 april genom annonseringen i Svenska Dagbladet, Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.

Punkt 7a – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Styrelsen föreslår stämman att fastställa resultat-och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen.

Punkt 7b - Fastställelse om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 560 473 kronor disponeras så att hela beloppet överförs i ny räkning.

Punkt 7c – Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår stämman att godkänna ett arvode om totalt 250 000 SEK att disponeras mellan styrelseledamöterna på så sätt som styrelsen beslutar.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt att Bolaget ska ha en ordinarie revisor och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedning och äldreråd

Styrelse

Valberedningen föreslår omval av:

- Henri Malvet tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2023
- Andres Muld tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
- Mart Maandi tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024

Valberedningen föreslår nyval av ledamöter till styrelsen:

- Mark Teose tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2023

Mats Adamson sitter på tidigare mandat tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022 och är inte föremål för något val vid denna årsstämma. Mandatet för Mart Nurk går ut och står inte till förfogande för nyval.

Äldrerådet

Valberedningen föreslår omval av:

- Toivo Tagel tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024

Valberedningen föreslår nyval av:

- Lenna Vasur tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
- Kerli Kekkar Kask [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
- Jaan Seim [tiden intill slutet av årsstämman] 2024

Jaak Akker, Sirle Sööt, Pääro Ustav, Andres Sehr och Leif Strömfelt sitter på tidigare mandat [tiden intill slutet av årsstämman] 2022. Mark Teose kandiderar som ledamot till styrelsen.

Epp Männik, Ivar Paljak och Rein Tarmet sitter på tidigare mandat [tiden intill slutet av årsstämman] 2023.

Urve Toots och Jaan Vilval står inte till förfogande för omval.

Valberedning

Till valberedning föreslås:

- Pääro Ustav tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022
- Sirle Sööt tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022
- Taavo Kask tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022

Revisor

Valberedningen föreslår att stämman väljer BDO och Karolina Lövström som Bolagets revisor tom tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO är en av Sveriges största revisionsbyråer och kan erbjuda de revisionstjänster som Bolaget behöver till ett konkurrenskraftigt pris. BDO skulle ersätta Ernst&Young som Bolagets revisor.

Stockholm i april 2021
AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ)
Styrelsen