

modera™

AKTSIONÄRIDE
ERAKORRALINE
ÜLDKOOSOLEK
21.november 2023



Raido Toonekurg

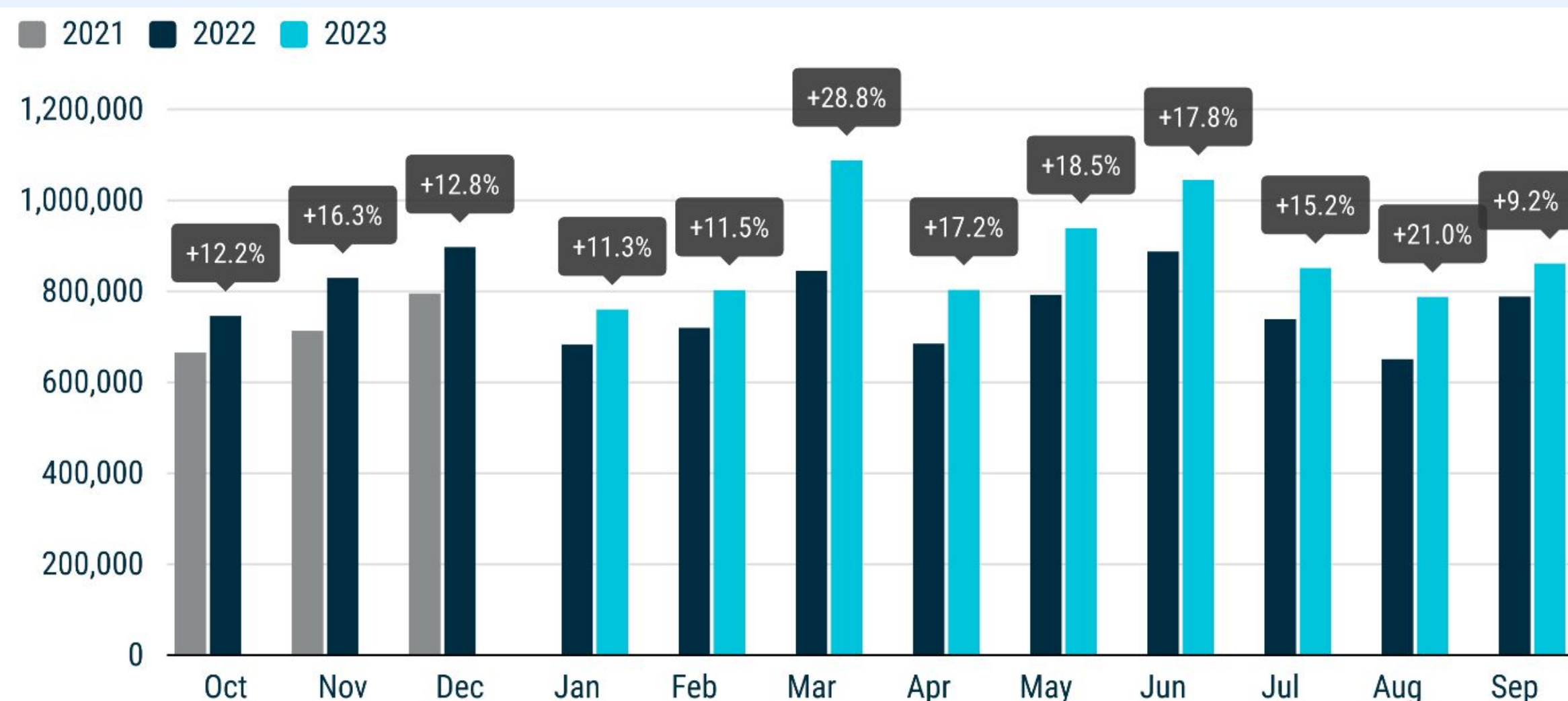
Juhatuse esimees



Autoturg Euroopas 9 kuud 2023

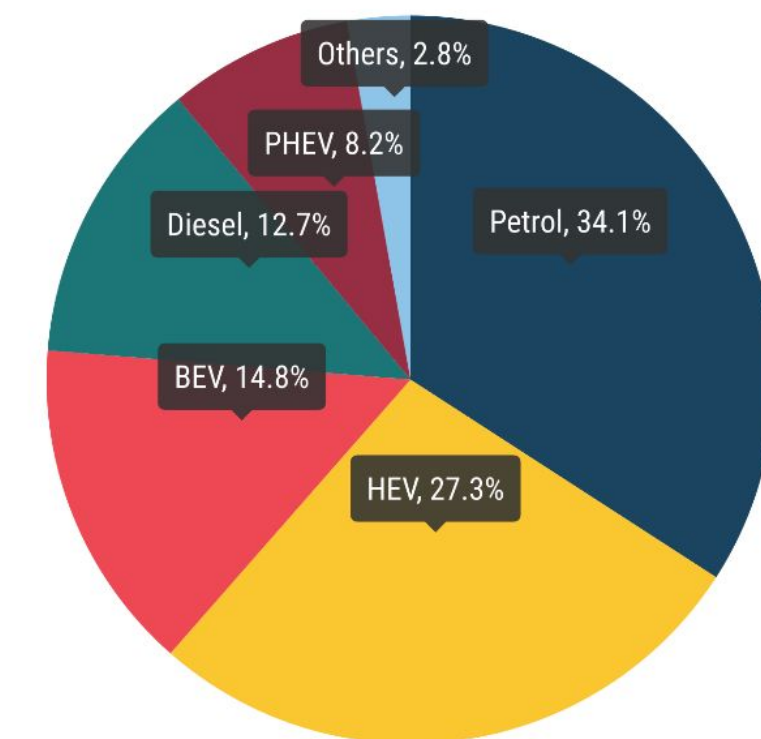
Uute sõiduautode registreerimine: +9.2% Septembris; elektriautode turosa 14.8%

Uute sõiduautode registreerimine kasvab, aga autode tellimuste maht kahaneb -
Skandinaavia - 40-50%, Saksamaa 30%, muu Euroopa 10-15%



■ Petrol ■ Diesel ■ Battery electric vehicle (BEV) ■ Plug-in hybrid electric vehicle (PHEV)
■ Hybrid electric vehicle (HEV) ■ Others

% SHARE



Ärikeskkond 2023

- Volkswagen Group plaanib koondada 2000 töökohta oma tarkvara üksusest **Cariad**, mis on üks osa suuremast restruktureerimise ja kulude kokkuhoiu programmist.
- Suured autogrupid (autotootjad ja diilergrupid) on hakanud teadvustama, et nad ei ole kõige edukamad IT ettevõtted.



Müügitulemused 9 kuud 2023

- **Müük kasvas 46%** võrreldes 9 kuud 2022

euros	9M 2023	9M 2022	Muutus
Tulu	1 579 000	1 081 000	+ 46%

Miks suunatud pakkumine



- Maailmas on käimas sõjad, mis selgelt mõjutavad ka majanduskeskkonda ning investoreid. Praegune geopoliitiline ja majanduslik situatsioon nii Eestis kui ka Eestist väljaspool mõjutab väga palju jaeinvestorite investeerimisvalmidust. Situatsioon on väga volatiilne.
- Modera on pidevalt suhelnud potentsiaalsete investoritega. Selle eesmärk on olnud luua oma tegevuse finantseerimiseks vajalikud võimalused avatud. Oma aastaaruandes ütlesime välja, et meil on vaja oma kasvu ka edaspidi rahastada ning jooksvalt leidusid soliidseid investorid, kelle oli huvi investeerida Moderasse.
- Suunatud investeerimisvoorus tehakse investering aktsia väärtuselt 4,5 eurot, mis oli ka viimase avaliku rahakaasamise aktsia väärtus ning on kõrgem hetke börsihinnast. Seega on kõikide aktsionäride huvid kaitstud ning Modera juhtkond usub, et see on kuluefektiivne ja kasulik raha kaasamine Moderale.

Erakorraline üldkoosolek 2023

- Juhataja ja protokollija valimine
- Päevakord:
 1. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine suunatud aktsiate märkimise vormis

1. Seltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine suunatud aktsiate märkimise vormis

Eelnõu:

Kiita heaks Seltsi aktsiakapitali suurendamine järgmistel tingimustel:

1. **Uute aktsiate arv ja nimiväärtus:** lasta välja 133 333 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot.
2. **Aktsiakapitali suurendamise ulatus:** suurendada aktsiakapitali, mis otsuse vastuvõtmise hetkel on 182 915,60 eurot, 13 333,30 euro võrra kuni 196 248,9 euron; Seltsi aktsiakapitali uus suurus on 196 248,9 eurot.
3. **Väljalastavate aktsiate liik:** uued aktsiad on nimiväärtusega 0,1 eurot lihtaktsiad, mis on samaliigilised kõikide teiste Seltsi aktsiatega.
4. **Märkimise kord:**
 - a. 44 444 aktsia märkimise õigus antakse Pinorena Capital OÜ-le;
 - b. 88 889 aktsia märkimise õigus antakse Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1-leaktsiate märkimine toimub nende eest tasumisega Seltsi pangakontole. Märkijatel on õigus aktsiaid märkida kuni 5. detsembrini 2023, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus märkimise aega lühendada, kui kõik aktsiad märgitakse enne tähtaja lõppu.
5. **Märkimise eesõiguse välistamine:** käesolevaga välistavad aktsionäride väljalastavate aktsiate osas Seltsi aktsionäride märkimise eesõiguse võimaldamaks punktis 4 toodud investoritel teostada soovitud mahus investering Seltsi aktsiakapitali.
6. **Aktsia hind ja ülekurss:** aktsia väljalaske hind on 4,5 eurot (neli eurot ja viiskümmend senti) ja ülekurss 4,4 eurot (neli eurot ja nelikümmend senti).
7. **Aktsiate eest tasumine:**
 - a. Pinorena Capital OÜ tasub uute aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksena. Pinorena Capital OÜ tasub märgitud aktsiate eest kokku 199 998,00 eurot.
 - b. Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1 tasub uute aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksena. Usaldusfond Spring Capital Growth Fund 1 tasub märgitud aktsiate eest kokku 400 000,50 eurot
8. **Dividendi saamise õigus:** uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse dividendile 1. jaanuaril 2023 alanud ja järgnevate majandusaastate eest.

modera™

Q&A



modera™

Muudame autode ostmise ja
müümise lihtsaks.

