**AS-i EGCC**
**AKTSIONÄRIDE ELEKTROONILISE INFOKOOSOLEKU KUTSE**

18.11.2026

AS EGCC, registrikood 10872617, asukoht Klubi tee 4, 74202 Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond (edaspidi ka „**Aktsiaselts**“) kutsub aktsionäre osalema **10. detsembril 2026 algusega kell 16:00** Microsoft Teamsi keskkonnas toimuval elektroonilisel infokoosolekul.

Infokoosoleku eesmärk on tutvustada aktsionäridele Aktsiaseltsi 2025.a majandusaasta aruannet ja audiitori valimise ettepanekut 2026.a ja 2027.a majandusaastaks, anda ülevaade Aktsiaseltsi tegevusest, majandustulemustest ja arengusuundadest ning võimaldada aktsionäridel esitada küsimusi, avaldada arvamust ja teha ettepanekuid.

Infokoosolek toimub üksnes elektroonilises vormis Microsoft Teams'i keskkonnas, füüsilist koosolekut ei toimu.

**Infokoosolekul ei võeta vastu otsuseid ega viida läbi hääletust.**

**Aktsionäride otsused 2025.a majandusaasta aruande kinnitamise, kasumi jaotamise ning 2026.a ja 2027.a majandusaastaks audiitori valimise kohta võetakse vastu eraldi kirjalikus vormis, üldkoosolekut kokku kutsumata, vastavalt äriseadustiku (ÄS) §-le 299¹.** Kirjaliku hääletamise kord ja otsuste eelnõud on esitatud eraldi dokumendis „AS EGCC aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata – teade ja otsuste eelnõud“, mis tehakse aktsionäridele kättesaadavaks koos käesoleva kutsega.

Aktsionäridel on võimalik anda oma hääl otsuste eelnõude osas kuni **14. detsember 2026 kella 17:00-ni.**

**Elektroonilise infokoosoleku päevakord**

**1. AS-i EGCC juhatuse liikme Hanno Kross'i ettekanne**

Juhatus annab ülevaate Aktsiaseltsi viimase perioodi tegevusest, tulemustest ja arengusuundadest. Ettekande käigus tutvustab juhatus aktsionäridele ka Aktsiaseltsi 2025. aasta majandusaasta aruannet, kasumi jaotamise ettepanekut ja audiitori valimise ettepanekut 2026.a ja 2027.a majandusaastaks.

Päevakorrapunkt on informatiivne. Hääletust infokoosolekul ei toimu.

Aktsionäride otsused 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamise, kasumi jaotamise ning audiitori valimise kohta võetakse vastu eraldi kirjaliku hääletamise teel, üldkoosolekut kokku kutsumata, vastavalt ÄS §-le 299¹. Kirjaliku hääletamise kord ja otsuste eelnõud on esitatud aktsionäridele edastatud eraldi teates.

**2. Avatud arutelu**

Pärast juhatuse ettekannet antakse aktsionäridele võimalus esitada küsimusi ning avaldada oma seisukohti ja ettepanekuid.

Tegu on avatud aruteluga. Hääletamist vastava päevakorrapunkti osas ei toimu.

Aktsionäridel on võimalik esitada Aktsiaseltsi juhatusele küsimusi ja ettepanekuid infokoosolekul või kirjalikult e-posti aadressil info@egcc.ee.

Lugupidamisega

Hanno Kross
AS-i EGCC juhatuse liige