

## **ROBUS GROUP AS**

(registrikood 16461223, aadress Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn, Eesti)

### **NÕUKOGU OTSUS**

**Robus Group AS** (edaspidi „**Selts**”) nõukogu koosseisus Kristjan Novitski, Rami Ryhänen ja Tarmo Höbe võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgneva otsuse.

**Seltsi erakorralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanek hääletamiseks (erakorralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata):**

#### **1. Seltsi uue nõukogu liikme valimine**

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Mattias Oja, isikukood 39206180837 tähtajaga viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

*Vastu võetud ja kinnitatud Seltsi nõukogu poolt dokumendi viimase digitaalallkirjastamise kuupäeval vastavalt äriseadustiku § 323 lg 6 nõuetele.*

*Allkirjastatud digitaalselt.*