



**HÄÄLETUSSEDEL**  
**VOTING BALLOT**

24 Juuli 2020 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata AS Baltika poolt.

Voting of the resolutions of the shareholders published by AS Baltika on 24th July 2020 without convening the meeting.

<b>Aktsionäri nimi</b>	
<b>Name of the shareholder</b>	
Juriidilisest isikust aktsionäri <b>registrikood</b> või füüsilisest isikust aktsionäri <b>isikukood</b> (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)	
<b>Registry code</b> of legal person-shareholder or <b>personal identification code</b> of natural person-shareholder (date of birth, if no personal identification code available)	
Aktsionäri <b>esindaja nimi</b> (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)	
<b>Name of the representative</b> of the shareholder (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)	
Aktsionäri <b>esindaja isikukood</b> (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)	
<b>Personal identification code</b> of shareholder's <b>representative</b> (date of birth, if no personal identification code available) (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)	
Aktsionäri esindaja <b>esindusõiguse alus</b> (juhatuse liige, prokurist, volikiri vms). Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.	
<b>Basis of representation</b> of the shareholder's representative (member of management board, procurator, power of attorney, etc.). Document certifying the right of representation must be submitted together with the ballot, except if the right of representation is visible in Estonian Commercial Register.	



Aktionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt:

I will vote on the draft resolutions of the shareholders as follows:

<p><b>1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine</b></p> <p>Kinnitada AS Baltika 2019. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.</p> <p><b>1. Approval of the 2019 Annual report</b></p> <p>To approve the 2019 Annual report of AS Baltika as presented.</p>	<i>Hääll/vote</i>
<p><b>2. 2019. a majandusaasta kasumi jaotamine</b></p> <p>Kinnitada 2019. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 5 908 558 eurot.</p> <p><b>2. Profit allocation for 2019</b></p> <p>To approve the 2019 consolidated net losses in the amount of EUR 5,908,558.</p>	<i>Hääll/vote</i>
<p><b>3. Nõukogu liikme tagasikutsumine</b></p> <p>3.1. Kutsuda nõukogust tagasi Tiina Mõis tema tagasiastumisavalduse valguses.</p> <p>3.2. Nõukogu jätkab neljaliikmelisena.</p> <p><b>3. Recalling of the Supervisory Board member</b></p> <p>3.1 To recall Supervisory Board member Tiina Mõis in light of her resignation application.</p> <p>3.2 The Supervisory Board continues with four members.</p>	<i>Hääll/vote</i>
<p><b>4. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord</b></p> <p>Nimetada AS Baltika audiitoriks 2020. majandusaasta aruande auditeerimisel AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.</p>	<i>Hääll/vote</i>



**Baltika Group**  
FASHION SINCE 1928

**4. Nomination of the auditor and remuneration**

To appoint AS PricewaterhouseCoopers as the auditors of AS Baltika for auditing the financial year 2020 and to remunerate the auditors pursuant to the agreement entered into respectively.

*Vali allkirja tüüp/Choose signature type*  
*Kuupäev/Date*