

WISE ASSETS EUROPE AS		WISE ASSETS EUROPE AS	
AINUAKTSIONÄRI OTSUSED		RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER	
WISE ASSETS EUROPE AS, registrikood 16267372, aadress Kopli tn 68a Põhja-Tallinna linnaosa Tallinn Harju maakond 10412, Eesti (Ühing), ainuaktsionär on: WISE ASSETS UK LTD, Ühendkuningriigi registrikood GB11905382, kellele kuulub Ühingu aktsia nimiväärtusega 150 000 eurot, mis annab 150 000 häält. Võttes arvesse, et Ühingu juhatus on ainuosanikule esitanud 2025/2026. aasta majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku. Ainuaktsionär võttis vastu alljärgnevad otsused: 1. Kinnitada Ühingu 2025/2026. aasta majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek. 2. Jaotada kasum järgnevalt:		The sole shareholder of WISE ASSETS EUROPE AS, registry code 16267372, address Kopli tn 68a Põhja-Tallinna linnaosa Tallinn Harju maakond 10412, Estonia (the Company) is: WISE ASSETS UK LTD with the company code in the United Kingdom GB11905382, who owns a share of the Company with the nominal value of EUR 150 000, which gives 150 000 votes. Whereas the management board of the Company has presented the sole shareholder the annual report for the financial year 2025/2026 and the proposal on profit distribution. The sole shareholder adopted the following resolutions: 1. To approve the annual report and the profit distribution proposal of the Company for the financial year 2025/2026. 2. To distribute the profits as follows:	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum <i>Retained profit</i>		90,467	EUR
Aruandeaasta puhaskasum <i>Net profit for the financial year</i>		49,877	EUR
Eraldised reservkapitali <i>Transfers to legal reserve</i>		-	
Eraldised teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse <i>Transfers to other reserves prescribed by law or the articles of association</i>		-	
Kasumi kasutamine muuks otstarbeks <i>Use of profit for other purposes</i>		-	
Aktsionärile väljamakstava dividendide suurus (neto) <i>Dividends to be paid to shareholder (net)</i>		-	
Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale kasumi jaotamist <i>Retained profit following the distribution of profit</i>		140,344	EUR

kuupäev/date

Signed by:



5443A4BA72E648F
Kingsley Kemish
WISE ASSETS UK LTD