



P R F O O D S

John Ross Jr. (Aberdeen) ja Coln Valley Smokery omandamine

19. JUULI 2017

LÜHIÜLEVAADE: JOHN ROSS JR. (ABERDEEN) JA COLN VALLEY SMOKERY

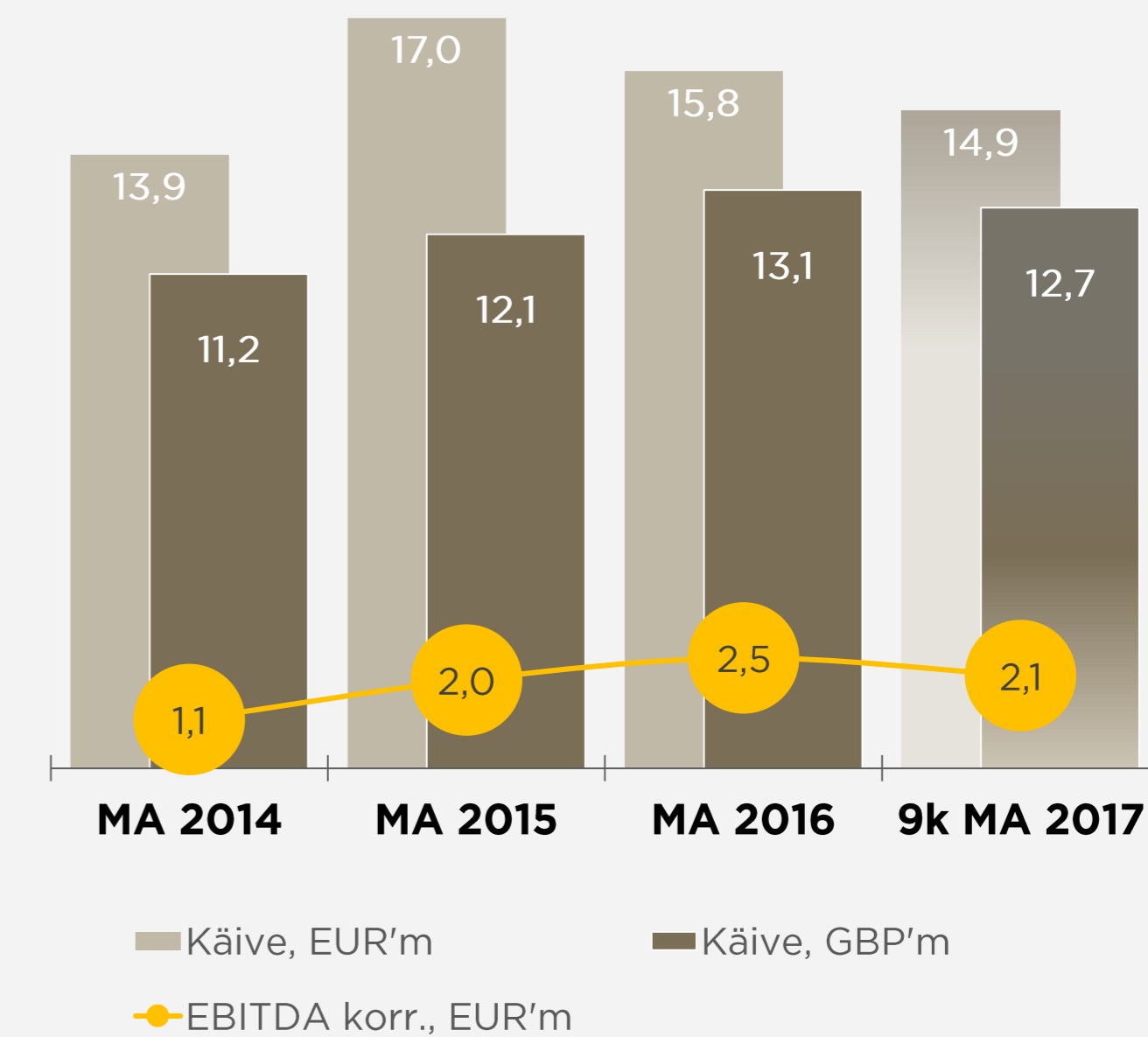
JOHN ROSS JR. (ABERDEEN)

- Šotimaa juhtiv käideldud lõhe turustaja
- Premium segmendi traditsiooniliselt suitsutatud lõhe tootja, müük nii UK-s kui 30 riigis üle maailma
- Kuningliku garantii tunnustus (*Royal Warrant*)
- Peakontor Aberdeenis, Šotimaal, koos Coln Valley'ga kokku ca 105 töötajat
- Pere omanduses
- 2016. maj. aasta müügi käive: EUR 13,7 miljonit*

COLN VALLEY SMOKERY

- Premium lõhebränd Inglismaal
- Omandatud JRJ aktsionäride poolt 2009 a.
- Varustab mitmeid juhtivaid restorane, hotelle, premium segmendi jaemüüjaid ja spordivõistlusi (sh Wimbledon'i tennisevõistlus)
- 2016 maj. aasta müügi käive EUR 4,9 miljonit*

Konsolideeritud JRJ & CVS võtmefinantsid



ENAMUSOSALUSE OMANDAMINE ETTEVÕTETES JRJ JA CVS

OSTUTINGIMUSTE JA TEHINGUSTRUKTUURI KOKKUVÕTE

- Saaremere Kala AS tütarühing JRJ & PRF Ltd omandab 100%-lise osaluse JRJ ja CVS's, tehingu koguväärtus: 15 486 223 GBP (18 101 955 EUR, €:£ 31.03.2017)
- Olemasolev juhtkond (C. Leigh ja V. Leigh-Pearson) annab üle oma osaluse JRJ-s ja CVS-s 15%-lise osaluse vastu JRJ & PRF Ltd-s väärtusega 2 322 933 GBP (2 715 293 EUR), 85%-line osalus JRJ & PRF Ltd-s jääb kuuluma Saaremere Kala AS-ile
- 13 163 290 GBP (15 386 662 EUR, ehk 85% tehingu koguväärtusest) tasumine:
 - 10 358 163 GBP + 167 469 GBP (12 107 729 EUR + 195 756 EUR) kohe rahas tehingu lõpuleviimisel
 - Kaks ajatatud makset: 752 991 GBP (880 176 EUR) 6 kuu pärast ja 1 884 667 GBP (2 203 001 EUR) pärast 12 kuu möödumist
- JRJ ja CVS muutuvad PRFoods AS konsolideerimisgrupi ühinguteks
- Tehing finantseeritakse kombinatsioonina:

TEHINGU EESMÄRK

- Suurendada pakutava kalasortimendi valikut
- Laiendada äritegevuse geograafiat
- Ristmüügi võimalused ühendatud kliendibaasist
- Turgude, äritegevuse ja tootearenduse *know-how*



ÜLEVAADE TOOTEPORTFELLIST

KLASSIKALINE KÜLSUITSULÕHE



ERISUITSULÕHED

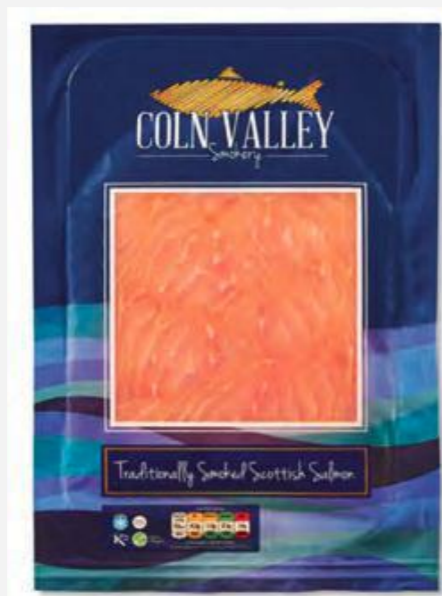
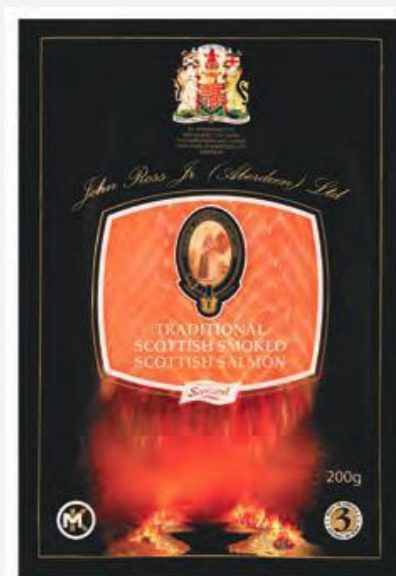


SAVIAHJUS KÜPSETATUD

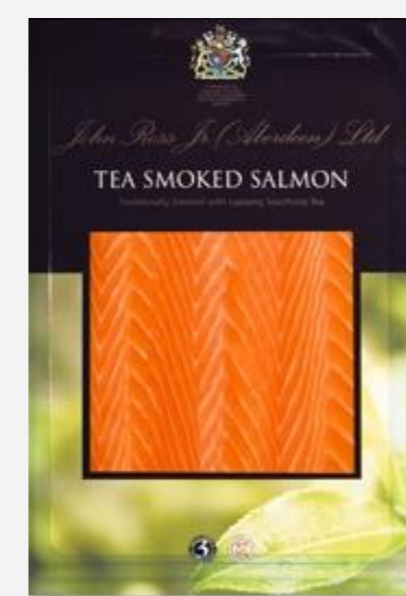
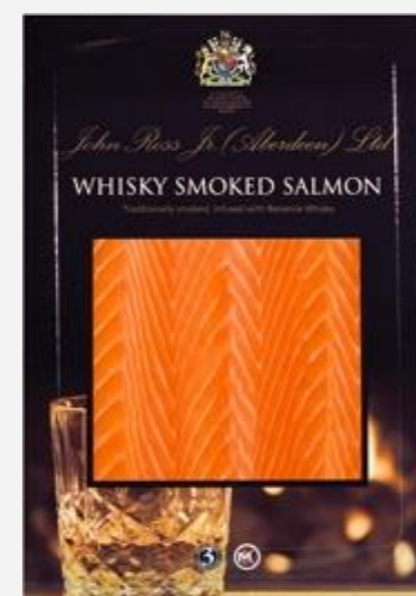


JAEPAKK

Traditsiooniline suitsulõhe



VISKI- JA TEE- SUITSULÕHE

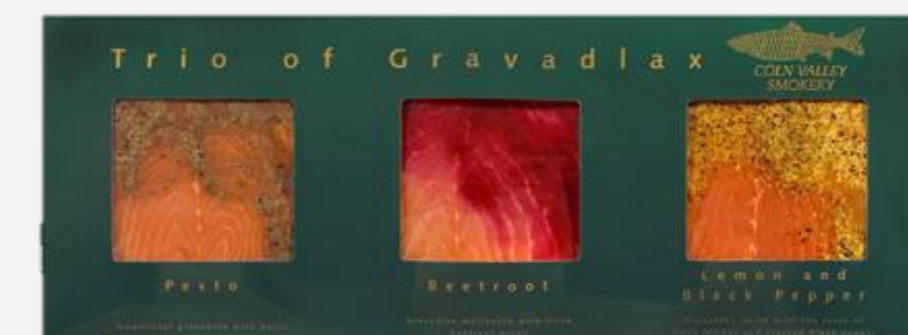


DELIKATESSID &



BALMORAL FILEE

Great British Food auhinna võitja 2016. a.



VÕTMEKLIENDID

JAE- JA HULGIMÜÜK



HORECA



AUTASUD JA TUNNUSTUSED

KUNINGLIK GARANTII aastast 1987



BY APPOINTMENT TO
HER MAJESTY THE QUEEN
FISH MERCHANTS AND CURERS

KUNINGLIK ETTEVÕTLUSE AUHIND



THE QUEEN'S AWARDS
FOR ENTERPRISE:
INTERNATIONAL TRADE
2016

Aasta perefirma auhind - 2017



MITMED AUHINNAD TOOTELIITUDELT



VÕTMENÄITAJAD:

KASUMIARUANNE maj. a. 2014 – 9k maj. a. 2017

JOHN ROSS JR. (ABERDEEN)

'000	MA 2014		MA 2015		MA 2016		9k MA 2017	
	GBP	EUR	GBP	EUR	GBP	EUR	GBP	EUR
Müügikäive	8 325	10 386	9 511	13 369	11 284	13 653	11 262	13 165
Brutokasum	2 176	2 715	2 762	3 882	3 329	4 028	2 832	3 311
EBIT	471	588	829	1 165	1 259	1 523	990	1 157
Puhaskasum	361	450	633	890	1 012	1 224	784	917
Brutorentaabilus	26,1%		29,0%		29,5%		25,1%	
EBIT marginaal	5,7%		8,7%		11,2%		8,8%	
Puhasrentaabilus	4,3%		6,7%		9,0%		7,0%	

COLN VALLEY SMOKERY

'000	MA 2014		MA 2015		MA 2016		9k MA 2017	
	GBP	EUR	GBP	EUR	GBP	EUR	GBP	EUR
Müügikäive	3 761	4 693	4 068	5 718	4 016	4 859	3 621	4 232
Brutokasum	1 074	1 340	1 272	1 788	1 335	1 615	1 250	1 462
EBIT	71	88	113	159	223	270	276	322
Puhaskasum	20	24	58	82	152	184	204	239
Brutorentaabilus	28,5%		31,3%		33,2%		34,5%	
EBIT marginaal	1,9%		2,8%		5,5%		7,6%	
Puhasrentaabilus	0,5%		1,4%		3,8%		5,6%	

VÕTMENÄITAJAD: BILANSS

JOHN ROSS JR. (ABERDEEN)

	30. juuni 2016		31. märts 2017	
	GBP	EUR	GBP	EUR
'000				
Netovõlgnevus	-424	-514	-486	-568
Omakapital	1 973	2 388	2 721	3 181
Neto käibekapital	839	1 016	731	855
Varad kokku	4 123	4 988	5 087	5 946

COLN VALLEY SMOKERY

	30. juuni 2016		31. märts 2017	
	GBP	EUR	GBP	EUR
'000				
Netovõlgnevus	329	398	2	3
Omakapital	376	455	581	679
Neto käibekapital	199	241	369	431
Varad kokku	1 138	1 377	1 078	1 260

ILLUSTRATIIVSELT KOMBINEERITUD FINANTSID: PRFOODS + JRJ, CVS

KASUMIARUANDE VÖTMENÄITAJAD

	PRFoods	JRJ, CVS	Agregeeritud
EUR'm	2016	MA 2016	2016 + MA 2016
Müügikäive	47,4	15,8	63,2
Brutokasum⁽¹⁾	5,0	6,0	11,0
EBITDA⁽²⁾	2,6	2,5	5,1
EBIT	1,4	1,8	3,2
Brutorentaablus	10,6%	38,1%	17,5%
EBITDA marginaal	5,5%	15,7%	8,0%
EBIT marginaal	3,0%	11,3%	5,0%
EPS⁽³⁾	0,02	0,03	0,04

1) PRFoods brutokasum v.a. tehase amortisatsioon

2) JRJ, CV EBITDA korrigeeritud

3) EPS – puhaskasum PRFoodsi aktsia kohta, vastavalt PRF'i omandatavale osalusele (85%) ja agregeeritud kohandatuna eeldatava ostufinantseeringu kuludega

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK 19. JUULIL 2017

Nordic Hotel Forum konverentsiruum 'Arcturus', Viru väljak 3 Tallinn

Sissejuhatus ja koosoleku korralduslikud
küsimused

Indrek Kasela

AS PRFoods juhataja

Kerttu-Kaarina Tombak

Koosoleku juhataja

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co, õigusnõunik

Maivi Ots

Koosoleku protokollija

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co, vandeadvokaat

Hannele Pook

Hääletamise ja veebiülekande korraldaja

ARS Corporate Services OÜ

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK 19. JUULIL 2017

Nordic Hotel Forum konverentsiruum 'Arcturus', Viru väljak 3 Tallinn

Päevakord:

1. Enamusosaluse omandamise heakskiitmine äriühingutes John Ross Jr. (Aberdeen) Limited (JRJ) ning Coln Valley Smokery Limited (CVS)

Nõukogu ettepanek:

Hääletada AS PRFoods grupi ühingu JRJ & PRF Limited poolt JRJ-is ja CVS-is enamusosaluse omandamiseks kavandatava müügitehingu heakskiitmise poolt kooskõlas kavandatava omandamise tehingu tingimustega, mis on kättesaadavad Nasdaq Tallinn kodulehel ja AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee üheaegselt koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, ning infoga mis aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitatakse

Otsuse projekt:

Omandada enamusosalus äriühingutes John Ross Jr. (Aberdeen) Limited (JRJ) ning Coln Valley Smokery Limited (CVS) kooskõlas kavandatava omandamise tehingu tingimustega, mis avalikustati Nasdaq Tallinn kodulehel ja AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee üheaegselt koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, ning infoga mis aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitati.

Küsimused-Vastused (kui on)

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK 19. JUULIL 2017

Nordic Hotel Forum konverentsiruum 'Arcturus', Viru väljak 3 Tallinn

Päevakorra punkt 1 hääletamine ja hääletamistulemused:

Koosolekul osalevate häälte arv: 26 073 268

Poolt: 26 060 868 häält ehk 99,95 % koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 12 400 häält ehk 0,05 % koosolekul esindatud häälest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

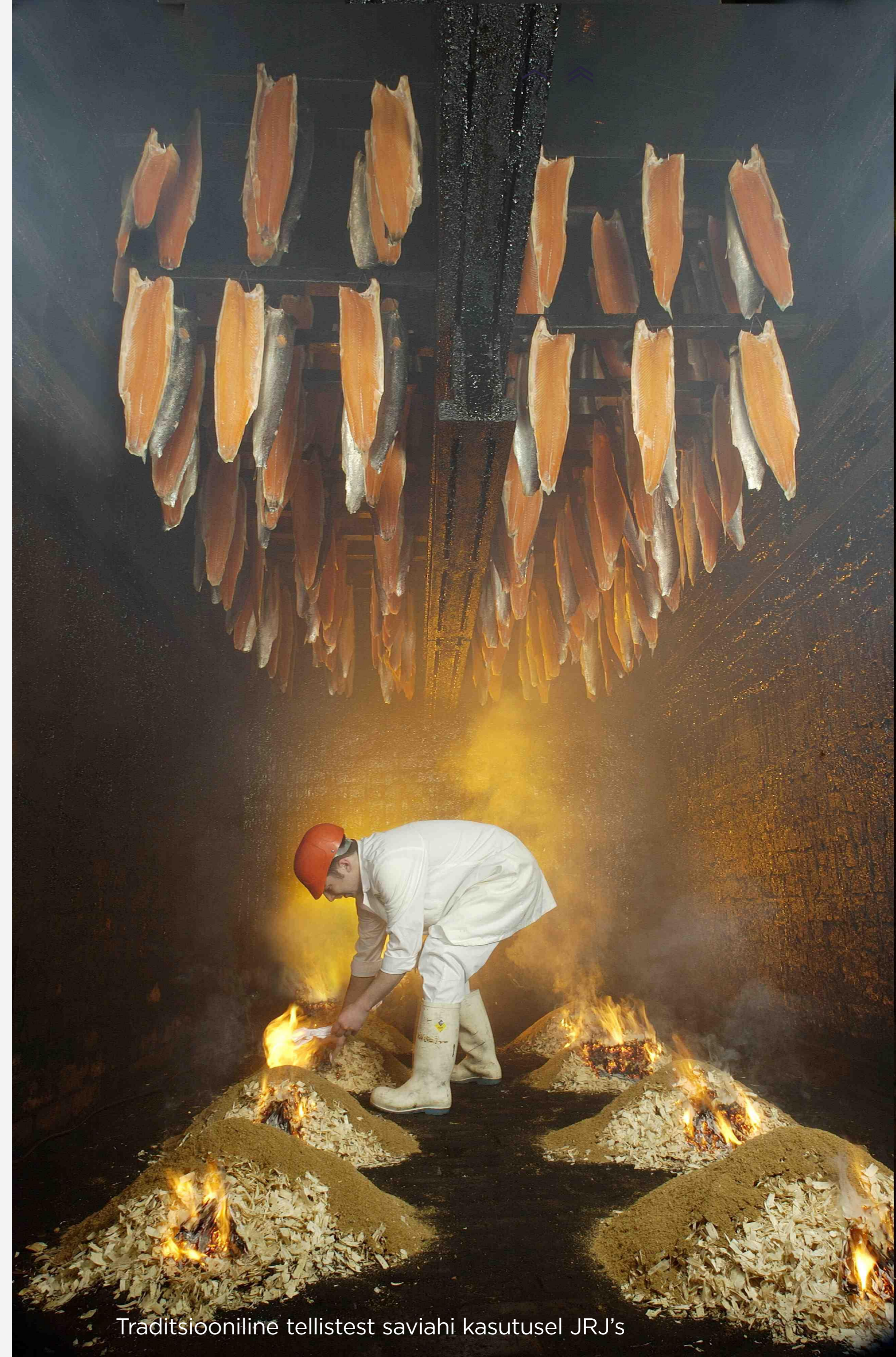
Aktsionärid otsustasid heaks kiita AS PRFoods grupi ühingu JRJ & PRF Limited poolt JRJ-is ja CVS-is enamusosaluse omandamiseks kavandatava müügitehingu kooskõlas kavandatava omandamise tehingu tingimustega, mis olid kättesaadavad Nasdaq Tallinn kodulehel ja AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee üheaegselt koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, ning infoga mis aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitati.

Koosoleku lõpetamine

PRFOODS

John Ross Jr. (Aberdeen) ja Coln Valley Smokery omandamine

prfoods.ee



Traditsiooniline tellistest saviahi kasutusel JRJ's