



P R F O O D S

Trio Trading ommandamine

28. AUGUST 2017

ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Sissejuhatus ja organisatoorsed küsimused

Indrek Kasela

AS PRFoods juhatuse liige

Maivi Ots

Koosoleku juhataja

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co, partner

Lauri Liivat

Protokollija

Advokaadibüroo Eversheds Sutherland Ots&Co, vandeadvokaat

Hannele Pook

Ülekande ja hääletamise korraldaja

ARS Corporate Services OÜ

Päevakord

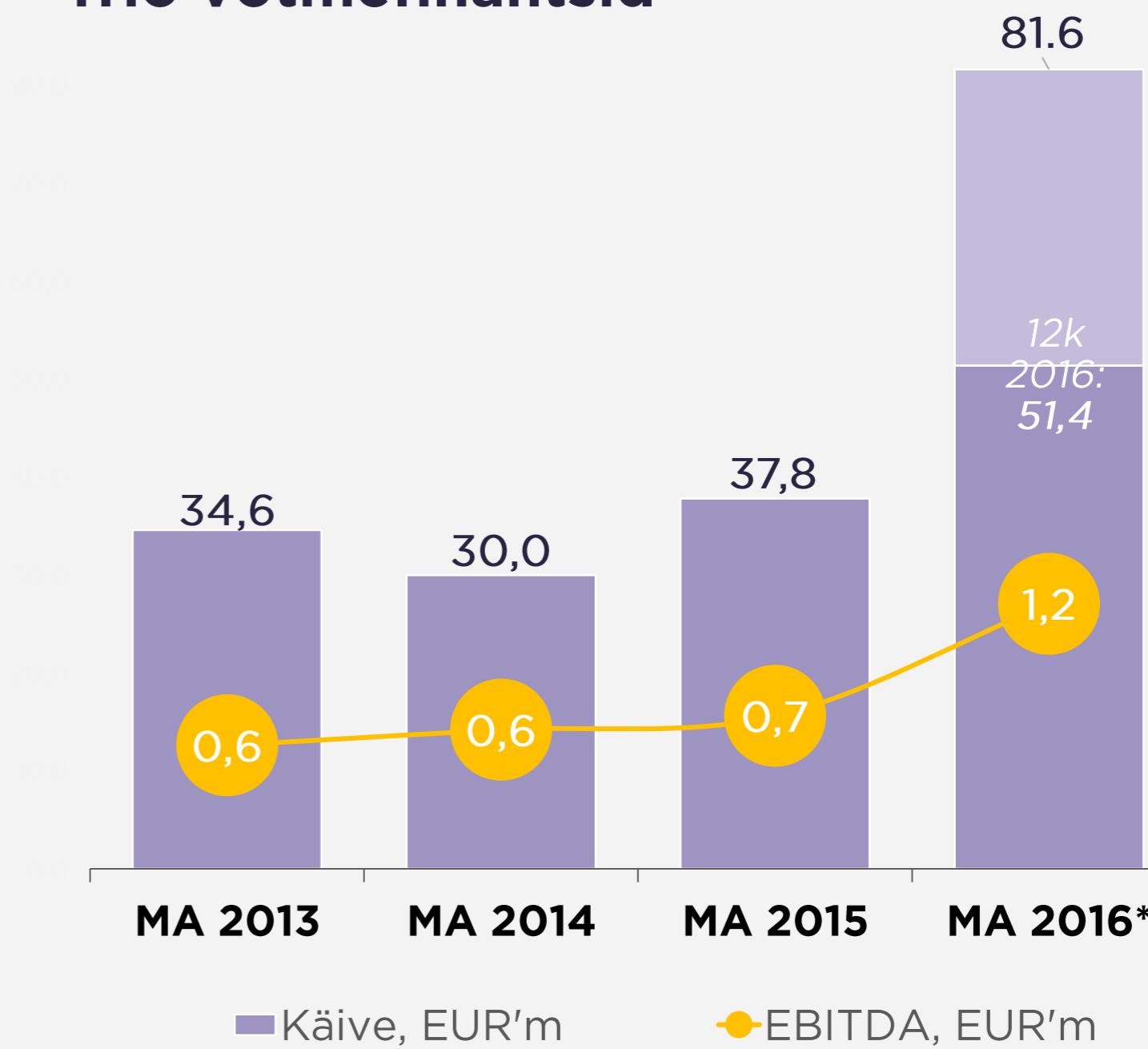
1. Oy Trio Trading Ab omandamise heaksiitmine

LÜHIÜLEVAADE: OY TRIO TRADING AB

ETTEVÖTTE PROFIIL

- Juhtiv Skandinaavia kala importija ja töötaja Soomes
- Asutatud 1989. a., tootmise ja peakontoriga Kokkolas, Soomes
- Töötlemine hõlmab lõheliste fileerimist ja krevettide pakendamist
- Müük peamiselt Soome hulgimüütjatele, kalakauplejatele ja jaemüütjatele, sh Stockmannile
 - PRFoods on Trio top klientide hulgas
- Ettevõte annab tööd üle 50-le inimesele
- Omanikud soomlastest eraisikud
- 2016 a. käive oli 51,4 miljonit eurot*

Trio võtmefinantsid



TRIO TRADING OMANDAMINE

OSTUTINGIMUSTE JA TEHINGUSTRUKTUURI KOKKUVÕTE

- AS Saaremere Kala, 100% AS PRFoods tütarühing, omandab 100% osaluse Oy Trio Trading Ab-s ('Trio'), muutudes PRFoods-i konsolideerimisgrupi ühinguks
- Trio 100% aktsiate ostuhind on 3 030 000 EUR
 - Täiendav iga-aastane ostuhind kahele müüjatest, maksimaalselt 3% PRF konsolideeritud EBITDA-st (v.a. kalakasvatus) 5 järgneva majandusaasta jooksul alates 2018. majandusaastast, juhul kui see ületab 6 miljonit eurot
 - Täiendav ostuhind väljumisel kahele müüjatest kokku kuni 1,5% PRFoods-i omakapitali väärtusest väljumishetkel, teatud eeltingimuste täitumisel
- Tehing finantseeritakse järgnevatest allikatest:
 - EUR 2 500 000 laen AS-lt SEB Pank
 - omavahendid

TEHINGU EESMÄRK

- ✓ Suurendada pakutavate kalatoodete sortimenti
- ✓ Ristmüügi võimalused laienenud kliendibaasile
- ✓ Parem ligipääs suurtele jaeklientidele ja eksportturgudele
- ✓ Märkimisväärsed sünergiad tootmise ja logistika optimeerimisest



VÕTMEMEFINANTSID:

TRIO TRADING maj. a. 2014 – maj. a. 2016

KASUMIARUANNE

EUR '000	MA 2014	MA 2015	MA 2016*
Käive	30 015	37 825	81 641
Brutokasum	3 395	4 312	6 343
EBITDA	631	694	1 203
EBIT	226	282	608
Puhaskasum	-154	117	391
 Brutorentaablus	 11,3%	 11,4%	 7,8%
EBITDA marginaal	2,1%	1,8%	1,5%
EBIT marginaal	0,8%	0,7%	0,7%
Puhasrentaablus	-0,5%	0,3%	0,5%

BILANSS

EUR '000	2014 31 Dets	2015 31 Dets	2017 30 Juun
Netovõlgnevus	3 506	1 991	1 184
Neto käibekapital⁽¹⁾	1 159	56	-497
Põhivarad	2 674	2 306	2 413
Omakapital	327	370	733
Varad kokku	6 237	6 558	8 157

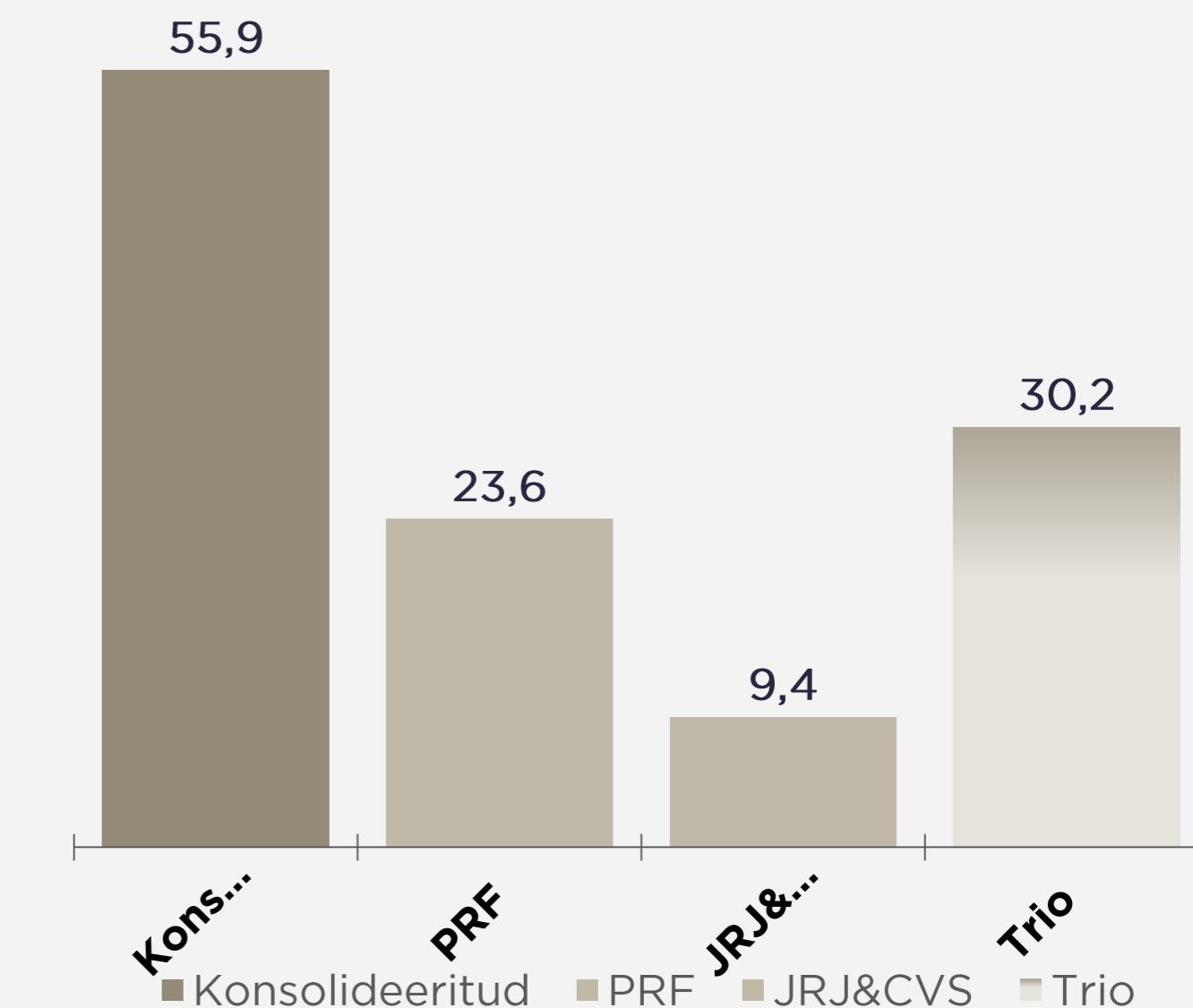
ILLUSTRATIIVSELT KONSOLIDEERITUD FINANTSID: PRFOODS + JRJ & CVS + TRIO

VALITUD PRO-FORMA KASUMIARUANDE NÄITAJAD 2016.

KALENDRIAASTAL*

EUR'm	PRFoods	JRJ&CVS	Trio	Konsolideeritud
Käive	47,4	18,6	51,4	97,8
Brutokasum⁽¹⁾	5,0	6,5	3,9	15,5
Brutomarginaal	10,6%	35,2%	7,6%	15,8%
EPS⁽²⁾	0,02	0,04	0,00	0,05

**Pro-forma müügikäive
6k 2017: PRF + JRJ & CVS
+ Trio**



* Auditeerimata JRJ, CVS ja Trio finantsid 2016. kalendriaastal; £:e kurss vastavalt 31. detsembri 2016 a. Eesti Panga kursile. PRF ja Trio käibe konsolideerimisel on ellimineeritud ettevõtete-vaheline käive

1) PRFoods brutokasum v.a. tehasekulume

2) EPS omistatud PRF aktsionäridele, konsolideeritud EPS sisalduvate laenuude eeldatavat intressikulude mõju

Oy Trio Trading Ab omandamise heaksiitmine

Otsus:

kiita heaks AS PRFoods gruvi ühingu AS Saaremere Kala poolt kõigi Oy Trio Trading Ab aktsiate omandamine kooskõlas kavandatava teingu tingimustega, mis on kättesaadavad Nasdaq Tallinn kodulehel ja AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee samaaegselt koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, ning infoga mis aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitati.

P R F O O D S

Trio Trading ommandamine

prfoods.ee