**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**HÄÄLETUSSEDEL / *VOTING BALLOT***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

AS-i PRFoods poolt 13.11.2020 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata. / *Voting of the resolutions of the shareholders published by AS PRFoods on 13.11.2020 without convening the meeting.*

|  |
| --- |
| AS-i PRFoods aktsionäriärinimi / *Name of the shareholder of AS PRFoods* |
|  |
| Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood (selle puudumisel sünnikuupäev) / *Registry code of the legal person shareholder or personal identification code of natural person shareholder (or date of birth in case personal identification code is non-existent)* |
|  |
| Aktsionäri esindaja nimi (palun täita juhul, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku) / *Name of the representative of the shareholder (to be filled in only in case the shareholder is a legal person or in case the individual shareholder has authorised another person to represent her or him.* |
|  |
| Aktsionäri esindaja isikukood (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) – palun täita vaid juhul, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise füüsilise isiku) / *Personal identification code of the shareholder’s representative (or date of birth in case personal identification code is non-existent) - please fill in only in case the shareholder is a legal person or in case the individual shareholder has authorised another person to represent her or him.* |
|  |
| Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus (volikiri, juhatuse liikmesus, prokuura vmt ). **Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus nähtub Eesti äriregistrist (juhatuse liige või prokurist)** / *Basis of the right of representation of the shareholder’s representative (power-of-attorney, membership of the management board, procuration or similar).* ***Document certifying the right of representation must be submitted together with this ballot, except in case the right of representation is visible in the Estonian Commercial Registry system (member of the management board or procurist). The document must be in English or translated into English or Estonian by the sworn translator or by the official equivalent to the sworn translator.*** |
|  |

**AS-i PRFoods aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt: / *I will vote on the draft resolutions of the shareholders of AS PRFoods as follows*:**

|  |
| --- |
| **1. AS-i PRFoods 2019/2020 a majandusaasta aruande (kättesaadav veebilehel www.prfoods.ee) kinnitamine / *Approval of the 2019/2020 Annual Report  of AS PRFoods (available at webpage www.prfoods.ee)***  Kinnitada AS PRFoods 2019/2020. aasta majandusaasta aruanne / *Approve the 2019/2020 Annual Report of AS PRFoods* |
| Poolt, vastu või erapooletu / *For (in favour), Against, Impartial*  (palun kirjutada otsus sõnadega välja / *please write down your decision in words*) |
| **2. AS-i PRFoods 2019/2020 majandusaasta kahjumi kinnitamine ja kahjumi katmise otsustamine / *Decision to confirm the loss and cover the loss of AS PRFoods for the financial year 2019/2020***  2.1. Kinnitada 2019/2020 majandusaasta kahjum summas 1 718 tuhat eurot / C*onfirm the loss for the financial year 2019/2020 of AS PRFoods in the amount of 1,718 thousand euros.*  2.2. Katta 2019/2020 majandusaasta kahjum järgmiselt / *To cover the loss for the financial year 2019/2020 as follows:*  a) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt 66 tuhat eurot / *66 thousand euros from retained earnings;*  b) kohustusliku reservkapitali arvelt 51 tuhat eurot / *51 thousand euros from statutory capital reserve;*  c) ülekursi arvelt 1 601 tuhat eurot / *1,601 thousand euros from share premium*. |
| Poolt, vastu või erapooletu / *For (in favour), Against, Impartial*  (palun kirjutada otsus sõnadega välja / *please write down your decision in words*) |
| **3. Audiitori nimetamine 2020/2021 majandusaastaks ja audiitori tasu määramine / *Appointing the auditor for the financial year 2020/2021 and determining the fee of the auditor***  AS-i PRFoods nõukogu teeb ettepaneku kinnitada AS-i PRFoods 2020/2021 majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule **/** *To appoint KPMG Baltics OÜ (registry code 10096082) as the auditors of AS PRFoods for auditing the financial year 2020/2021 and to remunerate the auditors pursuant to the agreement entered into with KPMG Baltics OÜ respectively* |
| Poolt, vastu või erapooletu / *For (in favour), Against, Impartial*  (palun kirjutada otsus sõnadega välja / *please write down your decision in words*) |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Allkiri (võib asendada digitaalallkirjaga) / *Signature (may be substituted with digital signature)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Kuupäev / *Date*