|  |
| --- |
| **TEAVITUS ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISEST /**  **Notice CALLING the Meeting OF Shareholders** |

**I. Emitendi info / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Juriidiline nimi / *Issuer’s name*   AS PRFoods | 1. Registrikood / *Registry code*   11560713 |
| * 1. LEI kood/LEI *code*   529900PFXFO2ZDCRNK93 | |
| 1. Kontaktisiku nimi, telefon ja e-mail / *Contact person’s name, phone and e-mail*   Indrek Kasela, [kaselaindrek@gmail.com](mailto:kaselaindrek@gmail.com), +372 452 1470 | |

**II. Üldkoosoleku info / General Meeting information**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Aktsia nimetus / *Full name of securities*   PRFOODS AKTSIA | 1. ISIN kood/ *code*   EE3100101031 |
| 3. Teavitus/ *Type of application*  x Esmane kokkukutsumise teade/ *New application[[1]](#footnote-1)*  🞎 Parandusteade (täita ainult muudetud infoga väljad) / *Replacement (fill in those fields where information changes or is added)*  🞎 Tühistamine (täita I ja II osa) */ Cancelation (fill in only blocks I and II)* | 4. Üldkoosoleku tüüp / *Type of the meeting*:  x Korraline üldkoosolek / *Annual General Meeting*  🞎 Erakorraline üldkoosolek / *Extraordinary General Meeting* |
| 5. Koosoleku kokkukutsumise kuupäev / Announcement date of the meeting | 08.12.2023 |
| 6.Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi määramise kuupäev / *Date as of the list of shareholders entitled to participate in the annual general meeting shall be determined (record date)*  08.12.2023 | 7. Üldkoosoleku toimumise aeg / *Meeting date*  kuupäev / *date 29.12.2023 (koosolekuta hääletamise tähtaeg)*  kellaaeg / *time*  EET 23:59 / UTC 21:59 (elektroonilise hääletamise tähtaeg)  EET 17:00 / UTC 15:00 (posti teel hääletamise tähtaeg) |
| 8. Koosoleku toimumiskoht (aadress või elektrooniliste vahendite abil osalemise võimalikkuse korral virtuaalse koosoleku URL) / T*he venue of the meeting (address or URL address of the virtual venue)*  Otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata | 8.1. Kui on mitu toimimuskohta, tuleb toimumiskoht märkida iga asukoha kohta (aadress või elektrooniliste vahendite abil osalemise võimalikkuse korral virtuaalse koosoleku URL) / *The venue of the meeting (address or URL address of the virtual venue) (In case of multiple venues, the location shall be specified by each venue)*  N/A |
| 9. Emitendi kodulehe aadress, kus on avalikustatud üldkoosolekuga seotud teave / *Full URL address to the website where full information of the meeting is accessible*  https://www.prfoods.ee | |
| 10. Koosolekust osavõtmise variandid / *Method of participation by shareholder and deadline for voting (date and time is mandatory)* | 🞎 10.1. Isiklikult koosoleku toimumise asukohas / *participation in person on the meeting date = PH (Kuupäev, kellaaeg)* |
| 🞎 10.2. Elektrooniline osavõtt/ *virtual participation on the meeting date =* *VI (Kuupäev, kellaaeg)* |
| x 10.3. Posti teel hääletamine enne üldkoosolekut*/ voting by correspondence = EV*  Posti teel hääletamise tähtaeg */ Deadline for voting*  *Kuupäev / Date : 29.12.2023. (dd.mm.yyyy.)*  *Kellaaeg / Time : EET 17:00/ UTC 15:00*  Postiaadress, kuhu hääletussedel saata */ Postal address where the voting ballot shall be sent:*  *Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn*  Elektrooniline aadress, e-post või URL aadress, kus hääletussedel on kättesaada*v / Electronic location, e-mail or URL address, where the voting ballot can be requested:*  https://www.prfoods.ee  \* Otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata hääletusperioodi lõpp / Adopting resolutions without convening the meeting the end date and time of fhe voting period |
| x 10.4. Elektrooniline hääletamine enne üldkoosolekut/ *Electronic voting*  Elektroonilise hääletamise tähtaeg */ Deadline for voting*  Kuupäev / *Date* : 29.12.2023. *(dd.mm.yyyy.)*  Kellaaeg / *Time* : EET 23:59 /UTC 21:59  Eletroonilise hääletamise variandid/ *Electronic vote options*:   * E-post / *E-mail* : [investor@prfoods.ee](mailto:investor@prfoods.ee)   \* Otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata hääletusperioodi lõpp / Adopting resolutions without convening the meeting the end date and time of fhe voting period |
| x 10.5. *Osalemine volitatud esindaja kaudu / participation through proxy on the meeting date = PX (Kuupäev, kellaaeg)* |
| 🞎 10.6. Osaleb isiklikult koosoleku toimumise asukohas, aga ei hääleta (on hääletanud enne koosolekut)/ *Not voting (voted before the meeting but still participate on the meeting date)*  *(Kuupäev, kellaaeg)* |
| 11. Koosoleku toimumiseks on kvoorum vajalik / *A minimum number of security representation is required to hold a meeting* | x Jah / *Yes*  🞎 Ei*[[2]](#footnote-2)* / *No[[3]](#footnote-3)* |

**III. Koosoleku päevakord / The meeting agenda items**

Palun märkida kõik koosoleku päevakorrapunktid (0001-0010 tuleb määrata iga päevakorrapunkti kohta) /

*(repeating block; fields 0001-0010 to be specified for each agenda item)*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ *Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters)* | 0001. |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / *Title of the agenda item in Estonian* | (ET) 01.07.2022 – 30.06.2023 majandusaasta aruande kinnitamine |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / *Title of the agenda item in English* | (EN) Approval of 01.07.2022 – 30.06.2023 annual report |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / *Draft* r*esolution in Estonian* | (ET)  Kinnitada AS PRFoods 01.07.2022 – 30.06.2023 majandusaasta aruanne. |
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / *Draft* r*esolution in English* | (EN)  To approve the 01.07.2022 – 30.06.2023 annual report of AS PRFoods. |
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / *Draft resolution indicator* | x Hääletamiseks/ *For voting*  🞎 Informatiivne / *For information* |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / *Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation)* | 🞎 Aktiivne / *Active*  🞎 Tühistatud/tagasi võetud / *Withdrawn* |
| 8.Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / *URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable)* | **https://www.prfoods.ee** |
| 9. Hääletamine / *Vote* | x Siduv hääl / *Binding vote (BV)*  🞎 Päevakorrapunkti ei hääletata / *The agenda item is not subject to a vote* |
| 10. Hääletamisvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud / *If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9.* | x Poolt / *Vote in favour (VF)*  x Vastu / *Against (VA)*  🞎 Erapooletu / *Abstain* (AB)  🞎 Ei hääleta/ *No action* |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Päevakorrapunkti järjekorranumber/ *Unique identifier of the agenda item (should be 4 characters)* | 0002. |
| 2. Päevakorrapunkt eesti keeles / *Title of the agenda item in Estonian* | (ET) **Kasumi jaotamine** |
| 3. Päevakorrapunkt inglise keeles / *Title of the agenda item in English* | (EN) Distribution of profit |
| 4. Otsuse eelnõu eesti keeles / *Draft resolution in Estonian* | (ET)  01.07.2022 – 30.06.2023 perioodi kasum oli 331 000 eurot. Kasutada kasumit eelmiste perioodide kahjumi katmiseks. Kasumi arvelt dividendi ei maksta. |
| 5. Otsuse eelnõu inglise keeles / *Draft resolution in English* | (EN)  The profit for the period 01.07.2022 - 30.06.2023 was EUR 331,000. To use the profit to cover the losses of previous periods. No dividend to be paid out of the profit. |
| 6. Päevakorrapunkti indikaator / *Resolution indicator* | x Hääletamiseks/ *For voting*  🞎 Informatiivne / *For information* |
| 7. Päevakorrapunkti staatus (täita ainult juhul, kui taotlus esitatakse kas parandusteatena või tühistamisena) / *Resolution status (only if type of application is Replacement or Cancelation)* | 🞎 Aktiivne / *Active*  🞎 Tühistatud/tagasi võetud / *Withdrawn* |
| 8. Veebiaadressi URL, kus lisainfo on leitav, kui asjakohane / *URL address of related materials pertaining to the agenda item (if applicable)* | <https://www.prfoods.ee> |
| 9. Hääletus / *Vote* | x Siduv hääl / *Binding vote (BV)*  🞎 Päevakorrapunkti ei hääletata / *The agenda item is not subject to a vote* |
| 10. Hääletusvõimalused päevakorrapunkti kohta. Kohustuslik märkida, kui lahtris 9 on BV/AV märgitud / *If applicable, select all voting options for the agenda item available for the shareholder. To be filled if BV/AV is marked in block III point 9.* | x Poolt / *Vote in favour (VF)*  x Vastu / *Against (VA)*  🞎 Erapooletu / *Abstain* (AB)  🞎 Ei hääleta/ *No action* |

**IV. Osalemisteade (kui asjakohane) [[4]](#footnote-4) / Notice of Participation (Optional)[[5]](#footnote-5)**

Emitent võib, aga ei pea, küsida aktsionäridelt osalemisteadet, asjakohane ainult koosolekutele, mis toimuvad füüsiliselt või virtuaalselt. Aktsionäril ei ole kohustust edastada osalemisteadet./ Requested optionally by an issuer and only if participation method is either physical and/or virtual

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitendi tähtaeg osalemisteate saatmiseks / *Issuer deadline for the notice of participation (filled by issuer if issuer requires shareholders to register prior the meeting)* | Kuupäev / *Deadline* : \_\_.\_\_.\_\_\_\_. *(dd.mm.yyyy.)*  Kellaaeg / *Time* : EET \_\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_\_\_\_\_  **N/A** |
| 2. Informatsioon eesti keeles, kuidas anda osalemisteade (kui asjakohane) / *Information in Estonian how to give notice of attendance (if applicable)* | N/A |
| 3. Informatsioon inglise keeles, kuidas anda osalemisteade (kui asjakohane) / *Information in English how to give notice of attendance (if applicable)* | N/A |

**V. Täpsustus muude aktsionäride õiguste kasutamise kohta (valikuline) /**

**Specification of the deadlines regarding the exercise of other shareholders rights (optional request)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tähtaeg / *Object of deadline (if applicable)* | 🞎 Esitada päevakorrapunkte / *Propose agenda items*  Kuupäev / *Date* : \_\_.\_\_.\_\_\_\_. (*dd.mm.yyyy.*)  Kellaaeg / *Time* : EET \_\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_\_\_\_\_  URL aadress, kus on rohkem infot leitav / *URL address where more information could be found*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  🞎 Esitada otsuse eelnõusid / *Propose resolutions*  Kuupäev / *Date* : \_\_.\_\_.\_\_\_\_. (*dd.mm.yyyy.*)  Kellaaeg / *Time* : EET \_\_\_\_\_ / EEST \_\_\_\_\_\_ / UTC \_\_\_\_\_\_  URL aadress, kus on rohkem infot leitav / *URL address where more information could be found*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  x Kirjalike küsimuste esitamine / *Written question proposal*  Kuupäev / *Date* : 20.12.2023. (*dd.mm.yyyy.*)  Kellaaeg / *Time* : EET 23:59/ UTC 21:59  URL aadress, kus on rohkem infot leitav / *URL address where more information could be found*: <https://www.prfoods.ee> |

**EMITENDI ESINDAJA / ISSUER:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Indrek Kasela* | /digitaalselt allkirjastatud/ |  |
| EESNIMI, PEREKONNANIMI/ FIRST, LAST NAME | (allkiri / signature) | (kuupäev / date) |

1. Märkida ka juhul, kui tegemist on korduskoosolekuga ÄS § 297 lg 2 mõistes. / Mark only if the meeting is convened following CC § 297 subsection 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. Märkida ainult juhul, kui tegemist on korduskoosolekuga ÄS § 297 lg 2 mõistes. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mark only if the meeting is convened following CC § 297 subsection 2. [↑](#footnote-ref-3)
4. [KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/1212, millega kehtestatakse miinimumnõuded Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/36/EÜ aktsionäride isiku tuvastamist, teabe edastamist ja aktsionäride õiguste kasutamise hõlbustamist käsitlevate sätete rakendamiseks; artikkel 6 punkt 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1212&from=ET) [↑](#footnote-ref-4)
5. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1212 of 3 September 2018 laying down minimum requirements implementing the provisions of Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards shareholder identification, the transmission of information and the facilitation of the exercise of shareholders rights; article 6 section 1. [↑](#footnote-ref-5)