|  |
| --- |
| **BALSOJUMA VEIDLAPA / *VOTING INSTRUCTION*** |

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | **Akciju sabiedrība “Olainfarm”/ Joint Stock Company “Olainfarm”** |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs / *Issuer’s registration number* | **40003007246** |
| 3. Sapulces datums un laiks /*Meeting date and time* | **14.10.2021 plkst.11.00 / 14.10.2021. at 11:00 a.m.** |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Ārkārtas sapulce / *Extraordinary General Meeting*  |

**Pieteikums dalībai ārkārtas akcionāru sapulcei 14.10.2021 plkst.11.00, balsojot pirms sapulces /**

**Application for participation in the Extraordinary General Meeting on 14.10.2021. at 11:00 a.m., voting prior to the meeting**

**II. Akcionāra dati / Shareholder data**

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Akcionāra nosaukums (Vārds, Uzvārds) / *Name of shareholder* |  |
| 6. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / *Shareholder’s registration number or personal code* |  |
| 7. Akcionāra e-pasts saziņai / *Shareholder’s e-mail* |  |
| 8. Pilnvarotās personas vai pārstāvja nosaukums (Vārds, Uzvārds) (ja ir pieemērojams) / *Name of proxy or representative nominated by shareholder (if applicable)* |  |
| 9. Pilnvarotās personas vai pārstāvja nosaukums (Vārds, Uzvārds) reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) /*Proxy or representative nominated by shareholder registration number or personal code* *(if applicable)* |  |
| 10. Pilnvarotās personas e-pasts saziņai / *Proxy e-mail* |  |
| 11. Piederošo akciju skaits / *Number of shares owned* |  |
| 12. Dalības veids / *Method of participation* | Attālināta dalība MS Teams/Remotely participation in MS Teams 🞎 |

**AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /First name, last name | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature\* | Datums / Date\* |

**PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /First name, last name | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature\* | Datums / Date\* |

*\*var neaizpildīt, ja balsojuma veidlapa tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Nosaukums / vārds, uzvārds), reģistrācijas numurs / personas kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kā akciju sabiedrības “Olainfarm", vienotais reģistrācijas numurs: 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 *akcionārs/akcionāra pārstāvis vai pilnvarotā persona* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(v.uzv), personas kods \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2021. gada 14. oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē** ar visām no piederošajām akcijām\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norādīt akciju skaitu)* izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*First name, last name*), registration number / personal identification number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ as a shareholder / proxy or other third party nominated by shareholder (*First name, last name*), personal identification number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the Joint Stock Company “Olainfarm”, registration number: 40003007246, legal address: Rupnicu Street 5, Olaine, Olaine district, LV-2114 at the Extraordinary General Meeting of shareholder on 14.10.2021. voted as follows with all votes arising from the owned shares \_\_\_\_\_\_\_ (*indicate the number of shares*):

**III. Sapulces darba kārtība** **/ Agenda items**

1. **Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana*. /* Election of the auditor of the annual financial statement for 2021 and determination of the autitor’s remuneration**

|  |
| --- |
| **[1] Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana /****Election of the auditor of the annual financial statement for 2021 and determination of the autitor’s remuneration** |
| Lēmuma projekts: Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA "BDO ASSURANCE" par akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021.gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot kopējo atlīdzību 88 700 euro bez PVN. | Draft resolution:To elect a commercial company of sworn auditors, SIA “BDO ASSURANCE”, as the auditor of the 2021 financial statement and consolidated financial statement of the joint stock company “Olainfarm”, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards approved by the European Union, determining the total remuneration 88 700 EUR excluding VAT. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

***2. Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 4.punktā / Amendments to paragraph 4 of the Articles of association of the joint stock company “Olainfarm”***

|  |
| --- |
| **[2] Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 4.punktā / Amendments to paragraph 4 of the Articles of association of the joint stock company “Olainfarm”** |
| Lēmuma projekts: Grozīt Statūtu 4. punktu, izsakot to jaunā redakcijā:“Sabiedrības Valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. Valdes locekļus ievēlē Padome. Padome no Valdes locekļu vidus ieceļ valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, pārējie valdes locekļi katrs ir tiesīgs pārstāvēt Sabiedrību kopā ar vismaz 1 (vienu) valdes locekli.”. | Draft resolutionTo amend paragraph 4 of the Articles of association as follows:“Management board of the Company consists of five members of the management board. The members of the management board shall be elected by the supervisory council. The supervisory council shall appoint the chairman of the management board from among the members of the management board. The chairman of the management board shall be entitled to represent the Company individually, the other members of the management board shall be entitled to represent the Company together with at least 1 (one) member of the management board. “ |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

|  |  |
| --- | --- |
| Lēmuma projekts:Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtus jaunā redakcijā. | Draft resolution:To approve the new version of the Articles of Association of the joint stock company “Olainfarm”. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

1. **Prasību celšana pret akciju sabiedrības “Olainfarm” iepriekšējiem padomes un valdes locekļiem / Proceeding against former members of the Supervision Board and the Management Board of JSC “Olainfarm”**

|  |
| --- |
| **[3] Prasību celšana pret akciju sabiedrības “Olainfarm” iepriekšējiem padomes un valdes locekļiem/ Filing claims against previous members of the supervisory council and the management board of joint stock company “Olainfarm”** |
| Lēmuma projekts:1. Apstiprināt prasību celšanu pret akciju sabiedrības “Olainfarm” bijušajiem padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu par viņu prasījumu par kompensācijas sakarā ar pirmstermiņa atcelšanu no amata samaksu atzīšanu par nepamatotiem un akciju sabiedrības “Olainfarm” atbrīvošanu no minēto kompensāciju piedziņai izsniegto notariālo izpildu aktu izpildes, kā arī izmaksāto kompensācijas summu piedziņu, ievērojot to, ka Haralds Velmers un Kārlis Krastiņš tika atcelti no akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļu amata saistībā ar akcionāru uzticības zaudēšanu un rīcību pretēji akcionāru interesēm, krietna un rūpīga saimnieka principa pārkāpumiem.
 | Draft resolution:3.1.Approve the bringing an action against former members of the supervisory council of the joint stock company “Olainfarm”, Haralds Velmers and Karlis Krastins, on the recognition of their claims for compensation for early removal from office as unfounded and the release of the joint stock company “Olainfarm” from the execution of the notarial enforcement acts issued for the recovery of these refunds, as well as the recovery of the amounts of compensation paid, taking into account the fact that Haralds Velmers and Karlis Krastins were removed from the position of members of the supervisory council of the joint stock company “Olainfarm” in relation to the loss of shareholders’ trust and behaviour contrary to shareholders' interests, infringements of the principle of honest and careful managers. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

|  |  |
| --- | --- |
| Lēmuma projekts:3.2.Celt prasību pret akciju sabiedrības “Olainfarm” bijušajiem padomes locekļiem Haraldu Velmeru un Kārli Krastiņu par akciju sabiedrībai “Olainfarm” nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, uzdodot akciju sabiedrības “Olainfarm” valdei veikt uzņēmuma iekšējo pārbaudi par periodu no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 17. jūnijam un veikt precīzu zaudējumu aprēķinu. | Draft resolution:3.2.Bring an action against former members of the supervisory council of the joint stock company “Olainfarm”, Haralds Velmers and Karlis Krastins, for compensation for losses caused to the joint stock company “Olainfarm”, by ordering the management board of the joint stock company “Olainfarm” to carry out an internal audit of the company for the period from 1 April 2019 to 17 June 2021 and to carry out an accurate calculation of losses. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

|  |  |
| --- | --- |
| Lēmuma projekts:3.3.Atbilstoši Komerclikuma 172. panta ceturtajai daļai noteikt, ka prasību pret padomes locekļiem ceļ un uztur valde.  | Draft resolution:3.3.In accordance with Section 172, Paragraph four of the Commercial Law, specify that an action against the members of the supervisory council shall be brought and maintained by the management board.  |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

|  |  |
| --- | --- |
| Lēmuma projekts:* 1. Celt prasības pret akciju sabiedrības “Olainfarm” bijušajiem valdes locekļiem Milanu Beļeviču un Jerūnu Veitesu (*Jeroen Hidde Weites*):
 | Draft resolution:3.4.Bring actions against former members of the management board of the joint stock company “Olainfarm”, Milana Belevica and Jeroen Hidde Weites: |
| 3.4.1.Pret Milanu Beļeviču par zaudējumiem, kuri tiks atklāti akciju sabiedrības “Olainfarm” iekšējās pārbaudes rezultātā, kā arī par Milanas Beļevičas vienpersoniski akciju sabiedrības “Olainfarm” vārdā 2021.gada 12.martā noslēgto konsultāciju līgumu ar Ludwig & Co GmbH, kas noslēgts bez akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes piekrišanas, pārkāpjot akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes reglamenta 5.11.9.punktu. | 3.4.1.against Milana Belevica for losses to be disclosed as a result of the internal audit of the joint stock company “Olainfarm”, as well as consultation agreement unilaterally concluded by Milana Belevica on 12 March 2021 with Ludwig & Co GmbH, concluded without the approval of the supervisory council of the joint stock company “Olainfarm”, breaching paragraph 5.11.9 of the rules of procedure of the management board of the joint stock company “Olainfarm”.  |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

|  |  |
| --- | --- |
| Lēmuma projekts:3.4.2.Pret Jerūnu Veitesu (*Jeroen Hidde Weites*) par zaudējumiem, kuri tiks atklāti akciju sabiedrības “Olainfarm” iekšējās pārbaudes rezultātā, kā arī par 2019.gada 29. novembra pilnvarojuma līguma izpildi un nepamatoti izmaksāto naudas summu piedziņu, zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes 2021. gada 21. septembra lēmumu Nr. 114 "Par akciju sabiedrības "Olainfarm" Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.¹ panta otrās daļas un Regulas Nr. 596/2014 18. panta prasību pārkāpumiem". | Draft resolution:3.4.2.against Jeroen Hidde Weites for losses to be disclosed as a result of the internal audit of the joint stock company “Olainfarm”, as well as performance of the authorization agreement of 29 November 2019 and the recovery of sums unduly paid, the reimbursement of losses in accordance to the Decision No 114 of the Council of the Financial and Capital Market Commission of 21 September 2021 “For infringements of Section 4.1, Paragraph two, of the Financial Instrument Market Law and Section 18 of Regulation No 596/2014”. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

|  |  |
| --- | --- |
| Lēmuma projekts:3.5.Atbilstoši Komerclikuma 172. panta trešajai daļai noteikt, ka prasību pret valdes locekļiem ceļ un uztur padome. | Draft resolution:* 1. In accordance with Section 172, Paragraph three of the Commercial Law, specify that an action against the members of the management board shall be brought and maintained by the supervisory council.
 |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

**4. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus/ On the exclusion of shares from the regulated market**

**BŪTISKA INFORMĀCIJA:** balsojot par piedāvāto lēmumu projektu akcionāram, kurš balsojis “par”, var rasties tiesiskas sekas, t.i., pienākums izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam.

**IMPORTANT INFORMATION:** voting in favour of the proposed draft decisions the shareholders may have legal consequences, i.e. an obligation to make a mandatory share repurchase offer in accordance with Clause 2 of the fourth paragraph of the Section 66 of the Financial Instrument Market Law.

|  |
| --- |
| **[4] Par akciju izsēgšanu no regulētā tirgus / Exclusion of the shares from a regulated market** |
| Lēmuma projekts:Izslēgt akciju sabiedrības „Olainfarm” akcijas no regulētā tirgus. | Draft resolution:Exclude shares of the joint stock company “Olainfarm” from the regulated market. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎 Pret\* / *Against\** 🞎 |

*\* Ar simbolu x jānorāda savs balsojums/ you must indicate your vote with x symbol*

**[5] Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, sekretāra un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana; darba kārtības noteikšanā, video/audio ieraksta veikšanai un citos organizatoriskajos jautājumos) pilnvaroju akciju sabiedrības “Olainfarm" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) valdi balsot ar visām manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

**[6] On organizational issues of the Extraordinary General Meeting of shareholders (election of tellers of votes, chairperson of the meeting, meeting secretary and shareholder who shall attest to the correctness of the minutes of the meeting; setting the agenda, video/audio recording and other organizational issues) I authorize the Management Board of Joint Stock Company “Olainfarm”, registration number: 40003007246, legal address: Rupnicu Street 5, Olaine, Olaine district, LV-2114 to vote with all my votes at its discretion**  **as an honest and careful manager.**

**! BALSOJUMA VEIDLAPAS PARAKSTĪŠANA UN IESNIEGŠANA:** Balsojuma veidlapa ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un elektroniski jānosūta uz sabiedrības e-pasta adresi: **14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**; VAI veidlapa parakstīta papīra formā jānosūta uz akciju sabiedrības “Olainfarm” pasta adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 - šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam.

**! SIGNATURE AND SUBMISSION OF THE VOTING FORM:** The voting form must be signed with a valid secure electronic signature which contains a time-stamp and sent electronically to the company's e-mail address: **14.10.2021\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**; OR the voting form signed in paper form must be send to the post address of the JSC "Olainfarm": Rupnicu Street 5, Olaine, Olaine district, LV-2114 – in this case, the signature on the voting form must be notarized.

**!! BALSOŠANAS VEIDLAPAI PIEVIENOJAMIE DOKUMENTI:** Veidlapai nav jāpievieno dokumenti, izņemot, ja veidlapu akcionāra vārdā paraksta tā pilnvarotā persona vai pārstāvis. Šādā gadījumā veidlapai ir jāpievieno dokumentu, kas apliecina pilnvarojumu.

**!! DOCUMENTS TO BE ATTACHED TO THE VOTING FORM:** The form doesn’t need to be accompanied by documents, unless the form is signed on behalf of the shareholder by its proxy or representative. In this case, a document confirming authorization must be attached to the form.

**!!! INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI:** Akciju sabiedrībai “Olainfarm” (datu pārzinis) personas dati ir nepieciešami, lai nodrošinātu akcionāru sapulces norisi, dokumentētu to, tostarp, dokumentētu akcionāru sapulces laikā pieņemtos lēmumus. Plašāka informācija par datu pārziņa veikto personas datu apstrādi un aizsardzību ir pieejama [www.olainfarm.com](http://www.olainfarm.lv) sadaļā “Investoriem”. Iesniedzot veidlapu, persona apliecina, ka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir pieejama un saprotama.

**!!! PERSONAL DATA PROCESSING INFORMATION:** Joint Stock Company “Olainfarm” (Data Controller) needs personal data to ensure the course of the shareholders meeting, to document it, including to document decisions taken at the shareholders meeting. More information about the processing and protection of personal data by the data controller is available in the section "Investors" on the website www.olainfarm.com. By submitting the form, the person confirms that information about the processing and protection of personal data is available and understandable.

**IV. Papildus dati / Additional data**

|  |  |
| --- | --- |
| Balsojuma saņemšanas apstiprinājums /*Vote Execution Confirmation\** | Jā / Yes 🞎 e-pasts/*e-mail*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*Nē / No 🞎 |

*\* Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums / Indicate whether a vote execution confirmation is requested*

*\*\*Norāda e-pastu uz kuru vēlas saņemt balsojuma saņemšanas apstiprinājumu/ Indicate the e-mail to which you want to receive a vote execution confirmation*

**AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /First name, last name | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature\* | Datums / Date\* |

**PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /First name, last name | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature\* | Datums / Date\* |

*\*var neaizpildīt, ja balsojuma veidlapa tiek parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu*