|  |
| --- |
| **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* | **18.06.2021 plkst.11.00 / 18.06.2021. at 11:00** |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting* 🞎  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting* **🗵** |

Pieteikums dalībai ārkārtas akcionāru sapulcei 18.06.2021 plkst.11.00, balsojot pirms sapulces /

Application for participation in the Extraordinary General Meeting on 18.06.2021. at 11:00, voting prior to the meeting

**II. Akcionāra dati / Shareholder data**

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Akcionāra nosaukums (Vārds, Uzvārds) / *Name of shareholder (First name, last name)* |  |
| 6. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / *Shareholder’s registration number or personal code* |  |
| 7. Akcionāra e-pasts saziņai / *Shareholder’s e-mail for communication* |  |
| 8. Pilnvarotās personas vai pārstāvja nosaukums (Vārds, Uzvārds) (ja ir piemērojams) /  *Name of proxy or other third party nominated by shareholder (First name, last name) (if applicable)* |  |
| 9. Pilnvarotās personas vai pārstāvja nosaukums (Vārds, Uzvārds) reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) /  *Proxy or other third party nominated by shareholder (First name, last name) registration number or personal identification number* *(if applicable)* |  |
| 10. Pilnvarotās personas e-pasts saziņai / *Proxy e-mail for communication* |  |
| 11. Piederošo akciju skaits / *Number of shares owned* |  |
| 12. Dalības veids / *Method of participation* | Attālināta dalība MS Teams / Remote participation in MS Teams 🞎  Klātienē uzņēmuma telpās / In presence in the Company’s premises 🞎 |

**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 / may be left blank if the voting form is signed with a secure electronic signature containing a time stamp*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(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 18. jūnija ārkārtas akcionāru sapulcē** es ar visām no piederošajām akcijām\_\_\_\_\_\_\_\_ *(norādīt akciju skaitu)* izrietošajām balsīm balsoju sekojoši:

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (First name, last name), registration number / personal number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ as a shareholder / representative or proxy (First name, last name), personal number \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ of the Joint Stock Company “Olainfarm”, registration number: 40003007246, legal address: Rupnicu Street 5, Olaine, Olaine county, LV-2114, at the Extraordinary General Meeting of shareholders on June 18, 2021. vote as follows with all votes arising from the owned shares \_\_\_\_\_\_\_ (indicate the number of shares):*

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

***Pēc sapulces darba kārtības apstiprināšanas akcionāru sapulcē, Jūsu balsojums tiks ņemts vērā atbilstoši sapulcē apstiprinātajai darba kārtībai. / After approval of the agenda of the meeting in the meeting of shareholders your vote will be taken into account in accordance with the agenda approved in the meeting.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[1] AS “Olainfarm” iekšējās revīzijas veikšana**  ***Internal auditing of JSC “Olainfarm”.*** | | |
| Lēmuma projekts:  Lēmuma projekts nav iesniegts | | *Draft resolution:*  *The draft of resolution is not submitted* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[2] Citi jautājumi**  ***Other issues*** | | |
| Lēmuma projekts:  Lēmuma projekts nav iesniegts | | *Draft resolution:*  *The draft of resolution is not submitted* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[3] Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums**  ***Reports of the Management Board, Council and conclusion of certified auditor*** | | |
| Lēmuma projekts:  Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Olainfarm” valdes, padomes un Revīzijas komitejas ziņojumus un zvērinātu revidentu atzinumu | | *Draft resolution:*  *To take a notice of reports of the Management Board, Council, Audit Committee and conclusion of certified auditor of JSC “Olainfarm”* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[4] 2020. gada pārskata apstiprināšana**  ***Approval of Annual Report for year 2020*** | | |
| Lēmuma projekts:  Apstiprināt akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020. gada konsolidēto un mātes sabiedrības gada pārskatu, ar peļņu 11 530 tūkstoši *euro* apmērā | | *Draft resolution:*  *To approve the Consolidated and Parent Company’s Annual Report of JSC „Olainfarm” for 2020 with profit in the amount of EUR 11 530 000,00.* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[5] Peļņas izlietošana**  ***Distribution of profit*** | | |
| Lēmuma projekts:  5.1.Izmaksāt akciju sabiedrības „Olainfarm” akcionāriem dividendēs *2 394 463,26* *euro*, kas veido *0,17 euro* (septiņpadsmit centi) uz katru akciju, no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas;  5.2. Akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020.gada peļņu 11 530 tūkstošu *euro* apmērā atstāt nesadalītu;  **Noteikt sekojošo dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību:**  5.3. Noteikt par ex-datumu (pēdējo darba dienu pirms ieraksta datuma) 2021. gada 8. jūlijs, dividenžu ieraksta datumu 2021. gada 9. jūlijs un par dividenžu maksājuma datumu 2021. gada 12. jūlijs;  5.4.Dividendes izmaksāt ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību. | | *Draft resolution:*  *5.1. To pay dividends to the shareholders of the Joint Stock Company "Olainfarm" in the amount of EUR 2 394 463,26, which amounts to 0,17 euro (seventeen cents) per share, from accumulated before 31 December 2017 and not distributed profit;*  *5.2. Profit of JSC “Olainfarm” for the year 2020 in the amount of EUR 11 530 000,00 to retain undistributed;*  ***To set the following order for dividends calculation and payment:***  *5.3. to set for ex-date (last working day before the record date): July 8, 2021, for dividends record date: July 9, 2021 and for the date of dividends payment: July 12, 2021;*  *5.4. to pay out dividends observing the order set in clause 8 and 9 of the Transitional Provisions of Enterprise Income Tax Law.* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[6] Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai**  ***Election of the Audit committee and determination of remuneration for Audit committee*** | | | |
| Lēmuma projekts/*Draft resolution:* | | Par / *For* \* | Pret / *Against* \* | |
| **Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komitejas locekļa amatā uz diviem gadiem / *To elect as a member of Audit Committee of Joint Stock Company “Olainfarm” for the further term of 2 years:*** | |  |  | |
| Revīzijas komitejas locekļa kandidāts / *Candidate member of Audit Committee* | Par katru revīzijas komitejas locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\* / *Number of votes cast in absolute numbers for each candidate member of the Audit Committee* | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |
|  |  | | | |

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

*\*\* akcionāram ir tiesības savas balsis sadalīt veselos skaitļos un nodot par vienu vai vairākiem revīzijas komitejas locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nevar pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu / A shareholder has the right to divide his/her votes in absolute numbers and vote for one or more candidate members of the Audit committee. The total numbers of votes may not exceed the number of votes held by the shareholder.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai / *Determination of remuneration for the Audit Committee*** | | |
| Lēmuma projekts:  Noteikt Revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | *Draft resolution:*  *To set the total monthly remuneration for the Audit committee members in total amount of EUR \_\_\_\_* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[7] Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021., 2022. un 2023. gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana**  ***Election of certified auditor for the audit of the Annual Report for 2021, 2022, 2023 and determination of remuneration*** | | |
| Lēmuma projekts:  Ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību “PricewaterhouseCoopers” SIA par akciju sabiedrības “Olainfarm” 2021., 2022. un 2023. gada finanšu pārskata un konsolidētā finanšu pārskata, kas sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, revidentu, nosakot kopējo atlīdzību 383 400 *euro* bez PVN. | | *Draft resolution:*  *To elect certified auditor company limited liability company ”PricewaterhouseCoopers” to be the auditor for the annual report and consolidated annual report of JSC „Olainfarm” in 2021, 2022 and 2023 years, prepared in accordance with International financial reporting standards of European Union, and to set the total remuneration in the amount of EUR 383 400,00 excluding VAT.* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

**[8] Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, sekretāra un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana; darba kārtības noteikšanā, video/audio ieraksta veikšanaiun 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./*On organizational issues of the 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 county, LV-2114) to vote with all my votes at its discretion*** ***as 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: [18.06.2021.\_Akcionaru.Sapulce@olainfarm.com](mailto:18.06.2021_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. */****! SIGNING AND SUBMISSION OF THE VOTING FORM:*** *The voting form must be signed with a secure electronic signature which contains a time-stamp and sent electronically to the company's e-mail address:* [*18.06.2021.\_Akcionaru.Sapulce@olainfarm.com*](mailto:17.06.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com) *; OR the voting form signed in paper form must be sent to the mailing address of the JSC "Olainfarm": Rupnicu Street 5, Olaine, Olaine county, 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 dokuments, 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 authorized person 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 Receipt Confirmation\** | Jā / Yes 🞎  e-pasts/*e-mail*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\*\*  Nē / No 🞎 |

*\* Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums / Indicate whether a vote receipt 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 receipt 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 / may be left blank if the voting form is signed with a secure electronic signature containing a time stamp*