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

**HÄÄLETUSSEDEL / *VOTING BALLOT***

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

AS-i PRFoods poolt 10.02.2022 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata. / *Voting of the resolutions of the shareholders published by AS PRFoods on 10.02.2022 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. **Heimon Kala Oy võõrandamine Saaremere Kala AS-i poolt / Sale of Heimon Kala Oy by Saaremere Kala AS**

Kiita heaks Heimon Kala Oy, registrikood Soome äriregistris 0426956-8, 100% aktsiate võõrandamine AS PRFoods tütarühingu Saaremere Kala AS-i poolt Nordic Fish Oy-le, registrikood Soome äriregistris 2707158-9.*To approve the sale of 100% of the shares of Heimon Kala Oy, registry code 0426956-8 in the Finnish commercial register, by the subsidiary of AS PRFoods Saaremere Kala AS to Nordic Fish Oy, registry code in the Finnish commercial register 2707158-9.* |
| Poolt, vastu või erapooletu / *For (in favour), Against, Impartial* (palun kirjutada otsus sõnadega välja / *please write down your decision in words*) |
| **2. Esimese nõude garantii väljastamine / Issue of first demand guarantee**Kiita heaks esimese nõude garantii väljastamine AS PRFoods poolt Nordic Fish Oy-le Heimon Kala Oy aktsiate müügilepingust tulenevate Saaremere Kala AS-i kohustuste tagamiseks. *To approve the issue of first demand guarantee by AS PRFoods to Nordic Fish Oy for securing of the obligations of Saaremere Kala AS arising under the share sale agreement.* |
| 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*