|  |
| --- |
| **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* | **17.06.2021 plkst.11.00 / 17.06.2021. at 11:00** |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting* 🞎  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting* **🗵** |

Pieteikums dalībai ārkārtas akcionāru sapulcei 17.06.2021 plkst.11.00, balsojot pirms sapulces /

Application for participation in the Extraordinary General Meeting on 17.06.2021. 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 17. jūnija ārkārtas akcionāru sapulcē** es 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 17.06.2021. voted 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 Extraordinary General Meeting your vote will be taken into account in accordance with the agenda approved in the meeting.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[1] Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievēlēšana**  ***Recalling of the Supervisory Council and election of the new Supervisory Council*** | | |
| Lēmuma projekts:  saskaņā Komerclikuma 296. panta septīto daļu atsaukt no akciju sabiedrības “Olainfarm” Padomes locekļa amata Gundaru Bērziņu, Kārli Krastiņu, Jāni Buku, Haraldu Velmeru, Andreju Saveļjevu. | | Draft resolution:  In accordance with Section 296 Subsection 7 of the Commercial law to recall Gundars Bērziņš, Kārlis Krastiņš, Jānis Buks, Haralds Velmers, Andrejs Saveļjevs from the position of a member of the Supervisory Council of JSC “Olainfarm” |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts/*Draft resolution:* | Par / *For* \* | Pret / *Against* \* |
| **Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” Padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem / To elect as a member of the Supervisory Council of Joint Stock Company “Olainfarm” for the further term of 5 years:** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Padomes locekļa kandidāts / Candidate for a member of the Supervisory Council** | **Par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\* / Number of votes cast in absolute numbers for each candidate for a member of the Supervisory Council** |
| Juris Bundulis |  |
| Andrejs Leibovičs |  |
| Vadims Telica |  |
| Pēteris Rubenis |  |
| Sandis Petrovičs |  |
| Irina Maligina |  |
| Ingus Balandins |  |

*\* 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 padomes 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 candidates for a member of the Supervisory**Council. The total numbers of votes may not exceed the number of votes held by the shareholder.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Atlīdzības noteikšana padomei / Determination of remuneration for Council** | | |
| Lēmuma projekts:  Noteikt Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 21 000. | | Draft resolution:  To set monthly remuneration of all the Council members in total amount of EUR 21 000 |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

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

*\* 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 padomes 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 candidates for a member of the Council. 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 Auditing Committee** | | |
| Lēmuma projekts:  Noteikt Revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 11 500. | | Draft resolution:  To set monthly remuneration of all the Auditing committee members in total amount of EUR 11 500 |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[3] Akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politikas apstiprināšana jaunā redakcijā**  ***Approval of the Remuneration Policy for Council and Management board of the Joint Stock Company “Olainfarm”***  *in a new revision* | | |
| Lēmuma projekts:  Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes un valdes atalgojuma politiku jaunā redakcijā. | | *Draft resolution:*  *To approve the Remuneration Policy for Council and Management board of the Joint Stock Company “Olainfarm in a new revision* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[4] Akcionāru sapulces lēmuma atcelšana**  ***Annulment of the resolution of the meeting of shareholders*** | | |
| Lēmuma projekts:  Atcelt 2019. gada 1. aprīļa akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces 2. punktu daļā, kas paredz kompensāciju padomes loceklim sakarā ar pirmstermiņa padomes locekļa atcelšanu ar akcionāru sapulces lēmumu, 12 mēnešu fiksētās atlīdzības apmērā(3.apakšpunkts). Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. | | *Draft resolution:*  *To annul Clause 2 of the resolution of the extraordinary shareholders' meeting of Joint Stock Company "Olainfarm" April 1, 2019, in part which provided a compensation to a member of the Council due to premature removal of the member of the Council by a decision of the shareholder meeting, in the amount of 12 months fixed remuneration (Subsection 3). The decision shall enter into force on the date of its adoption.* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[5] Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 5. punktā**  ***Amendments of the Joint Stock Company “Olainfarm” Articles of Association, in Article 5*** | | |
| Lēmuma projekts:  Grozīt statūtu 5. punktu, izsakot to jaunā redakcijā:  “Sabiedrības Padome sastāv no septiņiem padomes locekļiem” | | *Draft resolution:*  *To amend the Article 5 of the Joint Stock Company “Olainfarm” Articles of Association and express Article 5 in the following wording:*  *“The Company’s Council shall consist of seven members of the Council.”.* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[6] Akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi 6.3. punktā**  ***Amendments of the Joint Stock Company “Olainfarm” Articles of Association, in Section 6.3.*** | | |
| Lēmuma projekts:  Izslēgt statūtu 6.3. punktu. | | *Draft resolution:*  *To exclude Section 6.3. of the Articles of Association.* |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts:  Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtus jaunā redakcijā. | | Draft resolution:  To approve new edition of the joint stock company “Olainfarm” Article of Association |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎  Pret / *Against* 🞎 | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

**[7] 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./*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 would 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: [17.06.2021.\_Akcionaru.Sapulce@olainfarm.com](mailto:17.06.2021_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. */****! 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:* [*17.06.2021.\_Akcionaru.Sapulce@olainfarm.com*](mailto:17.06.2021_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 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.com) 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 / may be left blank if the voting form is signed with a secure electronic signature containing a time stamp*