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

|  |  |
| --- | --- |
| **Akciju sabiedrība “Olainfarm”/ Joint Stock Company “Olainfarm”** | |
| reģistrācijas numurs /  *Issuer’s registration number* | **40003007246** |
| 3. Sapulces datums un laiks /  *Meeting date and time* | **10.02.2022. plkst.11.00 / 10.02.2022. at 11:00 a.m.** |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Ārkārtas sapulce / *Extraordinary General Meeting* |

**Pieteikums dalībai ārkārtas akcionāru sapulcei 10.02.2022 plkst.11.00, balsojot pirms sapulces /**

**Application for participation in the Extraordinary General Meeting on 10.02.2022. at 11:00 a.m., voting prior to the meeting**

**I. 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **2022. gada 10. februāra 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 10.02.2022. voted as follows with all votes arising from the owned shares \_\_\_\_\_\_\_ (*indicate the number of shares*):

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

1. **Uzrādītāja akciju konversija par vārda akcijām, ar to saistītie akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi*/* Conversion of bearer shares into registered shares, and related amendments to the Articles of Association of the joint stock company “Olainfarm”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **[1] Uzrādītāja akciju konversija par vārda akcijām, ar to saistītie akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumi*/* Conversion of bearer shares into registered shares, and related amendments to the Articles of Association of the joint stock company “Olainfarm”** | | |
| Lēmuma projekts:  1.1. Konvertēt akciju sabiedrības “Olainfarm” 14 085 078 uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 1.40 EUR, kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesības akcionāru sapulcē, uz 14 085 078 dematerializētām vārda akcijām ar katras akcijas nominālvērtību 1.40 EUR, kas dod vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesības akcionāru sapulcē. | | Draft resolution:  1.1. Convert 14 085 078 bearer shares of the joint stock company “Olainfarm” with a nominal value of EUR 1.40 per share, giving equal rights to receive dividends and liquidation quota, and voting rights at the meeting of shareholders, to 14 085 078 dematerialized registered shares with a nominal value of EUR 1.40 per share, giving equal rights to receive dividends and liquidation quota, and voting rights at the meeting of shareholders. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎  Pret\* / *Against\** 🞎 | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts:  1.2. Noteikt, ka lēmums par akciju sabiedrības „Olainfarm” akciju konversiju un veida maiņu stājas spēkā 2022. gada 24. februārī. | | Draft resolution:  1.2. The decision to convert and change the form of the shares of the joint stock company “Olainfarm” shall enter into force on 24th February 2022. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎  Pret\* / *Against\** 🞎 | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts:  1.3. Grozīt Statūtu 3.2.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:  “*Visas Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas. Vārda akciju un to turētāju uzskaitei valde nodrošina akcionāru reģistra vešanu*.” | | Draft resolution:  1.3.To amend paragraph 3.2. of the Articles of Association as follows:  *“All of the Company's shares are registered shares. The management board shall ensure that the register of shareholders for the record of* *registered shares and their holders is kept.”* |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎  Pret\* / *Against\** 🞎 | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts:  1.4. Apstiprināt akciju sabiedrības “Olainfarm” statūtu grozījumu tekstu un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā. | | Draft resolution:  1.4. To approve the text of the amendments and 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*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts:  1.5. Noteikt, ka iepriekšminētie akciju sabiedrības „Olainfarm” statūtu grozījumi stājas spēkā 2022. gada 24. februārī. | | Draft resolution:  1.5. The above-mentioned amendments to the Articles of Association of the joint stock company “Olainfarm” shall enter into force on 24th February 2022. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎  Pret\* / *Against\** 🞎 | |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts:  1.5. Uzdot akciju sabiedrības “Olainfarm” valdei veikt nepieciešamās darbības akciju uzskaites pārņemšanai no Nasdaq CSD SE, izveidot un vest akcionāru reģistru vārda akciju un to turētāju  uzskaitei. | | Draft resolution:  1.5. Instruct the Management board of the joint stock company “Olainfarm” to take the necessary actions for the takeover of the register of shares from Nasdaq CSD SE, to create and keep a shareholder register for the record of registered shares and their holders. |
| Balsojums / *Vote* | Par\* / *For\** 🞎  Pret\* / *Against\** 🞎 | |

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

**[2] 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.**

**[2] 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: **[10.02.2022\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com](mailto:10.02.2022_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: [**10.02.2022\_akcionaru.sapulce@olainfarm.com**](mailto:10.02.2022_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*