

AS PRFOODS ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE PROJEKTID

28. augustil 2017. a toimuva AS-i PRFoods erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Oy Trio Trading Ab omandamise heakskiitmine

AS-i PRFoods nõukogu teeb aktsionäride erakorralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada Saaremere Kala AS poolt kõigi Oy Trio Trading Ab aktsiate omandamiseks kavandatava müügitehingu heakskiitmise poolt kooskõlas kavandatava omandamise tehingu tingimustega, mis on kättesaadavad Nasdaq Tallinn kodulehel ja AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee üheaegselt koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, ning infoga mis aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitatakse.

Otsus: Omandada kõik Oy Trio Trading Ab aktsiad kooskõlas kavandatava omandamise tehingu tingimustega, mis avalikustati Nasdaq Tallinn kodulehel ja AS-i PRFoods kodulehel www.prfoods.ee üheaegselt koos erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, ning infoga mis aktsionäride erakorralise koosoleku käigus esitati.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.