

**AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ visuotinio akcininkų susirinkimo įvyksiančio
2021 m. birželio 29 d. sprendimų projektai**

**Draft decisions of the General Meeting of Shareholders of AB ŽEMAITIJOS PIENAS
to be held on 29 June 2021**

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas	Sprendimo projektai/Draft decisions
1.	<p>Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymas</p> <p>-----</p> <p>Delisting of the Company's shares from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius and termination of the public offering of the Company's shares</p>	<p>1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius.</p> <p>-----</p> <p>1.1. To initiate the delisting of all shares issued by the Company and delist them from trading on the regulated market of AB Nasdaq Vilnius.</p> <p>1.2. Nebesiūlyti visų Bendrovės išleistų akcijų viešai.</p> <p>-----</p> <p>1.2. No longer execute public offering of all shares issued by the Company.</p> <p>1.3. Nustatyti, kad Bendrovės akcininkai, balsavę „už“ sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai (nebent šie akcininkai sutars, kad minėtą prievolę už kitus akcininkus įvykdys vienas ar keli akcininkai), taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui ir įgyvendins nurodytą oficialų siūlymą. Šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės teisę akcininkai, sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai priėmimo metu balsavę „prieš“ arba nebalsavę.</p> <p>-----</p> <p>1.3. To establish that the Company's shareholders who voted "for" the decision to delist the shares of the Company from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius and not to continue the public offering of the shares of the Company (unless the respective shareholders agree that one or several shareholders will discharge this duty on behalf of other shareholders), will under the procedure set by legal acts submit the circular of the tender offer aimed at delisting the shares of the Company from trading on AB Nasdaq Vilnius to the Bank of Lithuania for approval and will implement the indicated tender offer. During the effective term of this tender offer, the right to sell the shares will be vested in the shareholders, who voted "against" or who did not vote at the time of taking the decision to delist the shares of the Company from trading on AB Nasdaq Vilnius and not to continue the public offering of the shares of the Company.</p> <p>1.4. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, kaina bus nustatyta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalį.</p>

Žemaitijos pienas, AB Įmonės kodas 180240752

Sedos g. 35, LT-87101 Teltšiai

T. +370-444-22 201

F. +370-444-74 897

E. info@zpienas.lt

PVM mokėtojo kodas LT802407515

A. s. LT764010042800060281

AB DNB bankas

Banko kodas 40100

		<p>1.4. The price of the official offer, which aims to delist the shares from trading on the regulated market of AB Nasdaq Vilnius, will be determined in accordance with the procedure established in Item 1 of Article 29 of the Law on Securities of the Republic of Lithuania.</p>
2.	<p>Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas</p> <p>Authorization of the head of the Company</p>	<p>2. Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise perįgalioti kitą asmenį, Bendrovės akcininkams, balsavusiems už sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti Bendrovės akcijų viešai (nebent šie akcininkai sutars, kad minėtą prievolę už kitus akcininkus įvykdys vienas ar keli akcininkai), įgyvendinus oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje, taip pat Lietuvos bankui dėl sprendimo dėl Bendrovės nebelaikymo emitentu priėmimo.</p> <p>-----</p> <p>2. To authorize and oblige the head of the Company (Director General) with the right to sub-authorize another person, the Company's shareholders who voted for the decision to delist the Company's shares from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius and non-execution of public offering of the Company's shares (unless these shareholders agree that the said obligations for shareholders will be fulfilled by one or more shareholders) after the implementation of the official offer to delist the Company's shares from trading on AB Nasdaq Vilnius, to take the necessary actions and submit the necessary documents to AB Nasdaq Vilnius to delist the Company from trading on this regulated market, also to the Bank of Lithuania regarding adopting a decision on no longer holding the Company as the issuer.</p>