

Telia Lietuva, AB
2024 m. balandžio 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

GENERAL VOTING BALLOT at
Telia Lietuva, AB Annual General Meeting of Shareholders on 26 April 2024

Paaiškinimai dėl Bendrojo balsavimo biuletenio (toliau – Biuletenis) pildymo ir galiojimo:

The Explanations regarding Filling and Validity of the General Voting Ballot (hereinafter referred to as the Ballot):

1. Šį Biuletenį turi teisę pildyti tik Telia Lietuva, AB akcininkas (toliau – Akcininkas) asmeniškai arba asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis (toliau – Asmuo).

The right to fill the Ballot in shall be granted only to a shareholder of Telia Lietuva, AB (hereinafter referred to as a Shareholder) personally or a person, having the right to vote by the shares, owned by a Shareholder (hereinafter referred to as the Person).

2. Akcininko ar Asmens užpildytas Biuletenis bus laikomas galiojančiu, jei Akcininkas bus įrašytas visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2024 m. balandžio 19 d., Telia Lietuva, AB akcininkų sąrašė.

The Ballot, filled in by a Shareholder or the Person shall be held valid in case the Shareholder is on the list of shareholders of Telia Lietuva, AB at the end of the General Meeting of Shareholders' registration day, i. e. on 19 April 2024.

3. Užpildytą Biuletenį Akcininkas ar Asmuo privalo pateikti Telia Lietuva, AB iki 2024 m. balandžio 26 d. 12.30 val. adresu: Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius. Kartu su užpildytu Biuleteniu Asmuo privalo pateikti Bendrovei įstatymų nustatytos formos įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime (turi būti pateikiami dokumentų originalai arba notariniai nuorašai).

The Shareholder or the Person shall submit the filled in Ballot to Telia Lietuva, AB till 12.30 of 26 April 2024 at the following address: Saltoniškių str. 7A, LT-03501 Vilnius, Lithuania. The Person alongside with the filled in Ballot must submit to Telia Lietuva, AB the original or notarized copy of the proxy issued in a manner prescribed by laws or another document, confirming the right to vote in the General Shareholders Meeting.

4. Jei Biuletenyje nebus nurodytas Akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, Akcininko juridinio asmens – pavadinimas ir kodas, bus laikoma, kad Akcininkas iš anksto nebalsavo.

In case no name, surname or personal code of the natural person of the Shareholder or no title and code of the legal person of the Shareholder is specified in the Ballot the Shareholder shall be held to have failed to vote in advance.

5. Jei Biuletenis bus užpildytas taip, kad atskiru klausimu bus neįmanoma nustatyti Akcininko valios, bus laikoma, kad Akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.

In case the Ballot is filled in the manner in which ascertaining the will of the Shareholder in regard to a specific issue becomes impossible, the Shareholder shall not be held to have voted in regard to the issue in advance.

6. Balsavimo teisę turinčiam Akcininkui arba Asmeniui raštu pareikalavus, šis Biuletenis yra išsiunčiamas Akcininkui arba Asmeniui registruotu paštu ar įteikiamas asmeniškai pasirašytinai vienu egzemplioriumi ir negali būti Akcininko ar Asmens keičiamas.

In case the Shareholder, possessing the voting right, or the Person requests in writing the Ballot shall be forwarded to the Shareholder or the Person by registered mail or delivered by hand upon signing in one copy. The presented Ballot shall not be altered.

Darbotvarkės klausimai:

Agenda items

1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.

Information of the Company's auditor.

2. 2023 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2023 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.

Approval of the annual financial statements of the Company for the year 2023 and presentation of the annual report of the Company for the year 2023.

Sprendimo projektas / Draft decision:

- 1) Patvirtinti audituotas 2023 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas.
To approve the audited annual financial statements of the Company for the year 2023.
- 2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2023 metų Bendrovės metinis pranešimas.
The annual report of the Company for the year 2023, prepared by the Company, assessed by the auditors and approved by the Board, was presented.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

3. 2023 m. Bendrovės pelno paskirstymas.

Allocation of the profit of the Company of 2023.

Sprendimo projektas / Draft decision:

2023 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

To allocate the Company's profit for the year 2023 in line with the proposal for profit allocation as presented to the Annual General Meeting of Shareholders.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

4. 2023 m. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.

Approval of the Company's Remuneration Report for the year 2023.

Sprendimo projektas / Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitą.

To approve the Company's Remuneration Report for the year 2023.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

5. Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas.

Approval of new edition of the Company's CEO and Board members remuneration policy.

Sprendimo projektas / Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės vadovo ir valdybos narių atlygio politikos naują redakciją.

To approve new edition of the Company's CEO and Board members remuneration policy.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

6. Bendrovės auditoriaus rinkimai.

Election of the Company's auditor.

Sprendimo projektas / Draft decision:

Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Deloitte Lietuva“ Bendrovę auditavo 10 metų, o Bendrovės motininė įmonė „Telia Company AB“ audito įmone išsirinko KPMG,

- 1) atšaukti UAB „Deloitte Lietuva“ kaip Bendrovės audito įmonę 2024 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2024 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui,
- 2) išrinkti Bendrovės audito įmone KPMG Baltics, UAB 2024 m. ir 2025 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2024 m. ir 2025 m. Bendrovės metinio pranešimo įvertinimui,
- 3) įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą ir metinio pranešimo įvertinimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 420 000 (keturi šimtai dvidešimt tūkstančių) eurų be PVM.

Taking into consideration that UAB Deloitte Lietuva has audited Telia Lietuva, AB for 10 years and Telia Company, a parent company of Telia Lietuva, has chosen KPMG as the audit enterprise,

- 1) to recall UAB Deloitte Lietuva as the Company's audit enterprise to perform the audit of the annual financial statements of the Company for the year 2024, and to assess the annual report of the Company for the year 2024,
- 2) to elect KPMG Baltics, UAB as the Company's audit enterprise to perform the audit of the annual financial statements of the Company for the year 2024 and 2025, and to assess the annual report of the Company for the year 2024 and 2025,
- 3) to authorize the CEO of the Company to conclude the agreement for audit of the Company's annual financial statements and the assessment of the annual report, establishing the payment for audit services as agreed between the parties but in any case, not more than 420,000 (four hundred twenty thousand) euro (VAT excluded) for two financial years.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

7. Bendrovės valdybos narių rinkimai.
Election of the Company's Board members.

Sprendimo projektas / Draft decision:

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdybos pirmininkas Dan Olov Strömberg atsistatydino iš Bendrovės valdybos nuo 2024 m. balandžio 25 d., Bendrovės einamajai valdybos kadencijai iki 2025 balandžio 27 d., į Bendrovės valdybą išrinkti _____ (pasiūlė [...]).

Taking into consideration that Dan Olov Strömberg, Chair of the Board, has resigned from the Board as of 25 April 2024, for the current term of the Company's Board, i.e. till 27 April 2025, to elect to the Board of the Company _____ (proposed by [...]).

„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris įvyks 2024 m. balandžio 26 d., į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai kadencijai išrinkti p. Per Stefan Backman.

Telia Company AB, as a shareholder of Telia Lietuva, AB holding 88.15 per cent of the Company's shares and votes, for the forthcoming Annual General Meeting of Shareholders to be held on 26 April 2024 proposes to elect Mr. Per Stefan Backman to the Board of Telia Lietuva, AB for the current term of the Board.

Akcininko turimų Akcijų balsų skaičius

Number of Voting shares

Rinkimų balsų skaičius

Number of Electoral votes

		Skirta balsų „UŽ“ Voting “FOR”
1.	Per Stefan Backman	

Pastabos / Notes:

1. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų Akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime renkamas vienas valdybos narys, todėl Rinkimų balsų skaičius yra lygus turimų Akcijų balsų skaičiui. Tuo tarpu, kandidatų į valdybos narius gali būti pasiūlyta tiek pat arba daugiau nei šiame susirinkime renkama valdybos narių.

Number of Electoral votes shall be equal to the amount of Voting shares of a shareholder multiplying them by the number of the members of the Board to be elected. One member should be elected to the Board in this General Meeting of Shareholders; therefore, number of Electoral votes is equal to the number of Voting shares. Meanwhile, the number of proposed nominees could be equal or more than number of the members of the Board to be elected in this Meeting of Shareholders.

2. Atitinkamame langelyje, ties kandidato pavarde įrašomas kandidatui skirtų Rinkimų balsų skaičius, kuris turi būti sveikas (be dešimtųjų dalių) skaičius arba jei kandidatui rinkimų balsų neskirta langelis pažymimas kaip nurodyta žemiau 3 punkte. Visiems kandidatams skirtų Rinkimų balsų skaičius negali būti didesnis už Akcininko visų turimų Rinkimų balsų skaičių.

A number of the Electoral votes allotted to the nominee shall be whole number (without tenth) and shall be marked in the box corresponding to the nominee's name, in the case no Electoral votes allotted to the nominee the box shall be marked as shown in the item 3. The number of votes allocated to all nominees shall not exceed the number of Electoral votes of a shareholder.

3. Tuščius langelius pažymėkite:
Empty boxes shall be marked as shown:



8. Dėl sprendimų vykdymo.

Regarding implementation of decisions.

Sprendimo projektas / Draft decision:

Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus (2-7) sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

To authorise the CEO of the Company to implement all decisions (2-7), sign all the related documents and conclude all the transactions required for the implementation of the aforementioned decisions. The CEO of the Company shall be entitled to authorise any other person to perform the aforementioned actions and to sign the aforementioned documents.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą

Please strike through the option selected

Duomenys, kuriuos pateikia Akcininkas – fizinis asmuo:*
*Data, presented by a Shareholder - natural person**

(Akcininko vardas, pavardė/name, surname of a Shareholder)

Asmens kodas/Personal code: _____

Parašas/Signature: _____

Data/Date: _____

Duomenys, kuriuos pateikia Akcininkas – juridinis asmuo arba asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:*
*Data, presented by a Shareholder – legal person or a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder**

I. Duomenys apie Akcininką/Data about a Shareholder:

Vardas, pavardė arba teisinė forma, pavadinimas:
Name, surname or legal form, name of a Shareholder:

Asmens kodas arba įmonės kodas:
Personal code or enterprise code: _____

II. Duomenys apie asmenį, turintį teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis/
Data about a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:
Name, date and number of the document that provides the right to vote, and name of the person, who signed the document:

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:
A Person, having the right to vote by the shares, owned by a Shareholder:

(vardas, pavardė/name, surname)

Asmens kodas/Personal code: _____

Parašas/Signature: _____

Data/Date: _____

Biuletenį užpildęs Akcininkas ar Asmuo atsako už jame pateiktų duomenų tikrumą.
A Shareholder or a Person, filled the Ballot, responds for the presented data.

* Bendrasis balsavimo biuletenis kartu su visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu bus pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojai – valstybės įmonei Registrų centras/General voting ballot at General Meeting of Shareholders will be presented to Administrator of Register of Legal Persons - State Enterprise Centre of Registers.

Telia Lietuva, AB 2024-04-26 Visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrasis balsavimo biuletenis
General Voting Ballot at Telia Lietuva, AB General Meeting of Shareholders on 26-04-2024

(Parašas, signature)