

**TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS /
MINUTES OF THE SUPERVISORY COUNCIL MEETING**

2025-03-06 Nr. / No. 4
Vilnius

Pradžia / Start: 13:00 EET
Pabaiga / End: 15:45 EET

Posėdžio pirmininkas / Chairman of the meeting

V. Vitkauskas

Posėdžio sekretorius / Secretary of the meeting

S. Klimčiauskaitė

Susitikimas vyko hibridiniu būdu /
The meeting took place in a hybrid format.

Dalyvauja / Participants

Tarybos nariai / Members of the Supervisory Council

V. Vitkauskas, D. Šulnis, S. G. Buyske, M. Nachyla; M. Raila, G. Kateiva, T. Okmanas

/neteikiama/ / not provided/

Darbotvarkė	Agenda
1. Dėl Stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui 2. Dėl atnaujintos Atlygio politikos projekto /neteikiama/ 4. Dėl atnaujintų Akcijų suteikimo taisyklių projekto /neteikiama/	1. Regarding comments and proposals of the Supervisory Council to the Ordinary General Meeting of Shareholders 2. Regarding the updated draft of the Remuneration Policy /not provided/ 4. Regarding the updated draft of the Rules for Granting Shares /not provided/
1. Dėl Stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui /neteikiama/	1. Regarding comments and proposals of the Supervisory Council to the Ordinary General Meeting of Shareholders /not provided/
BALSUOTA: „už“ – 7 balsai, „prieš“ – 0.	VOTED: “in favour” – 7 votes, “against” – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
1.1. Pritarti 2024 metų banko bei Banko grupės metinių konsoliduotųjų finansinių	1.1. To agree with the set of annual consolidated financial statements of the Bank

ataskaitų rinkiniui bei vadovybės ataskaitoje ir jo prieduose pateiktai informacijai; 1.2. Pritarti Banko valdybos siūlomam pelno paskirstymo projektui, numatančiam dividendams skirti 39,8 mln. eurų; 1.3. Teigiamai įvertinti Banko valdybos ir administracijos vadovo veiklą bei banko veiklos strategijos įgyvendinimą.	and the Group for 2024 and the information provided in the Bank's Management report and its annexes; 1.2. To agree with the suggested draft of the profit allocation plan provided by the Management Board, foreseeing to allocate EUR 39.8 million for dividends; 1.3. To positively assess the performance of the bank's Management Board, Chief Executive Officer and implementation of the Bank's business strategy.
2. Dėl atnaujintos Atlygio politikos projekto	2. Regarding the updated draft of the Remuneration Policy
/neteikiama/	/not provided/
BALSUOTA: „už“ – 6 balsai, „prieš“ – 0.	VOTED: “in favour” – 6 votes, “against” – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
2.1. Pritarti Atlygio politikos pakeitimo projektui ir siūlyti teikti tvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	2.1. To approve the updated draft of the Remuneration Policy and propose it for adoption in the ordinary General Meeting of Shareholders.
4. Dėl atnaujintų Akcijų suteikimo taisyklių projekto	4. Regarding the updated draft of the Rules for Granting Shares
/neteikiama/	/not provided/
BALSUOTA: „už“ – 7 balsai, „prieš“ – 0.	VOTED: “in favour” – 7 votes, “against” – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
4.1. Pritarti Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo projektui ir siūlyti teikti tvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	4.1. To approve the updated draft of the Rules for Granting Shares and propose it for adoption in the ordinary General Meeting of Shareholders.

Posėdžio pirmininkas /
Chairman of the meeting

V. Vitkauskas

Posėdžio sekretorius /
Secretary of the meeting

S. Klimčiauskaitė

IŠRAŠAS TIKRAS

2025-03-06

Banko Stebėtojų tarybos sekretorė
Vyr. Teisininkė Sandra Klimčiauskaitė

