

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

2022-03-08 Nr. / No. 2
Vilnius

Pradžia / Start: 14:00 EET
Pabaiga / End: 17:10 EET

Posėdis vyko nuotoliniu būdu (MS Teams pagalba) /
The meeting was held remotely (using MS Teams)

Pirmininkas / Chairman
Sekretorius / Secretary

A. Salda
D. Savickas

Dalyvauja / Participants

Tarybos nariai / Members of the Supervisory Council

A. Salda, D. Šulnis, R. V. Zabulienė,
M. Česnavičius, G. Kateiva, A. Arietti, S. G. Buyske; M. Košak

2. Dėl Stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui	2. Regarding comments and proposals of the Supervisory Council to the ordinary general meeting of shareholders
BALSUOTA: "už"- 7 balsai, "prieš"- 0.	VOTED: "for" – 7 votes, "against" – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
2.1. Pritarti Banko valdybos siūlomam pelno paskirstymo projektui, numatančiam dividendams skirti 20,4 mln. eurų;	2.1. To agree with the suggested draft of the profit allocation plan provided by the Management Board, foreseeing to allocate EUR 20.4 million for dividends;
2.2. Pritarti 2021 metų banko bei Banko grupės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei konsoliduotame metiniame pranešime ir jo prieduose pateiktai informacijai;	2.2. To agree with the set of annual financial statements of the Bank and the Group for 2021 and the information provided in the Bank's consolidated annual report and its annexes;
2.3. Teigiamai įvertinti Banko valdybos ir administracijos vadovo veiklą bei Banko veiklos strategijos įgyvendinimą.	2.3. To positively assess the performance of the bank's Management Board, Chief Executive Officer and implementation of the Bank's business strategy;
3. Dėl Atlygio politikos pakeitimo projekto	3. Regarding the updated draft of the Remuneration Policy
BALSUOTA: "už"- 7 balsai, "prieš"- 0.	VOTED: "for" – 7 votes, "against" – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:

3.1. Pritarti Atlygio politikos pakeitimo projektui ir siūlyti teikti tvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	3.1. To approve the updated draft of the Remuneration Policy and propose it for adoption in the ordinary General Meeting of Shareholders.
4. Dėl Akcijų suteikimo taisyklių pakeitimo projekto	4. Regarding the updated draft of the Rules for Granting Shares
BALSUOTA: “už”- 7 balsai, “prieš”- 0.	VOTED: “for” – 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.

Susirinkimo pirmininkas /
Chairman of the Meeting

A. Salda

Susirinkimo sekretorius /
Secretary of the Meeting

D. Savickas