



Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“
Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius,
Lietuvos Respublika
Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas
LT246655314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre

AKCINĖS BENDROVĖS „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS

Akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. balandžio mėn. 28 d. 11:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**). Susirinkimas įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 10:30 val.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, taip pat Lietuvos banko rekomendacijas, jei Susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje bus galiojantis karantino režimas, fizinis akcininkų susirinkimas neįvyks, o visiems akcininkams bus sudaroma galimybė dalyvauti Susirinkime užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba atsiunčiant jį elektroniniu paštu info@pienzvaigzdes.lt (jei bendrasis balsavimo biuletenis pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.). Tuo atveju, jei Susirinkimo dieną karantino režimas jau bus atšauktas, Susirinkimas bus organizuojamas nenumatant jokių ribojimų dėl dalyvavimo jame formos.

Susirinkimo darbotvarkė:

- 1. 2020 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.**
- 2. Pritarimas 2020 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.**
- 3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2020 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**
- 4. Bendrovės audituoto 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“
Address: Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the
Republic of Lithuania
Company code: 124665536, VAT payer code:
LT246655314
Data collected and stored in the Register of Legal
Entities

CONVOCATION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF AKCINĖ BENDROVĖ „PIENO ŽVAIGŽDĖS”

Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter, the “**Meeting**”) of akcinė bendrovė “Pieno žvaigždės”, registered address Perkūnkiemio str. 3, Vilnius, the Republic of Lithuania, company code 124665536, VAT payer code LT246655314, data collected and stored in the Register of Legal Entities (hereinafter, the “**Company**”), is called on 28 April 2021 at 11.00 a.m. at the initiative and according to the decision of the Company’s Board. The Meeting shall take place at the registered address of the Company at Perkūnkiemio str. 3, Vilnius. Registration of shareholders shall start from 10.30 a.m.

Taking into account the recommendations of the Ministry of Economics and Innovations of the Republic of Lithuania and of the Bank of Lithuania, in case on the day of the Meeting the quarantine regime shall still be in force in the territory of the Republic of Lithuania, all the shareholders shall have a right to participate in the Meeting by filling the General Voting Ballot Paper and providing it in advance to the Company at its address Perkūnkiemio str. 3, Vilnius, the Republic of Lithuania, or sending it by e-mail info@pienzvaigzdes.lt (in case the General Voting Ballot is signed with qualified electronic signature). If the quarantine regime will already be revoked on the day of the Meeting, it shall take place with no limitations regarding the form of attendance thereof.

Agenda of the Meeting:

- 1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2020.**
- 2. Approval of the Remuneration Report as part of the Annual Report of the Company for 2020.**
- 3. The Report of the Audit Committee and independent Auditor’s Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2020.**
- 4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2020.**

**5. Bendrovės 2020 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.****6. Bendrovės Audito komiteto narių išrinkimas ir Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principų nustatymas.****7. Audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2021 ir 2022 metams.**

Susirinkimo apskaitos diena yra 2021 m. balandžio 21 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis.

Teisių apskaitos diena – 2021 m. gegužės 12 d., tai yra asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po Susirinkimo (2021 m. gegužės 12 d.) pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, turės teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, dalyvaudamas fiziškai (jei bus galimybė, kaip nurodyta aukščiau) turi pateikti savo asmens dokumentą, o pateikdamas užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį kartu turi pateikti asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją. Asmuo, kuris nėra Bendrovės akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgaluoti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę balsuoti, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.pienozvaigzdes.lt,

5. Distribution of the Company's profit (loss) for 2020.**6. Appointment of members of Audit Committee of the Company and setting the principles of payment of remuneration to the members of the Audit Committee.****7. Appointment of the Audit Company and setting the terms of payment for audit services for years 2021 and 2022.**

Accounting day of the Meeting 21 April 2021. Persons who at the end of the accounting day of the Meeting will be shareholders of the Company shall have a right to participate and vote at the Meeting personally or by proxy, or to be represented by the person with whom an agreement on the transfer of voting right is concluded.

12 May 2021 is the rights record day, i.e. persons who shall be shareholders of the Company at the end of the tenth business day after the Meeting (12 May 2021) will have the right to receive profit (dividend) of the Company.

A person attending the Meeting and having a voting right, by attending in person (provided it will be possible, as indicated above) shall bring his/her personal ID, or if providing the filled Ballot Paper must provide a copy of his/her personal ID. A person who is not a shareholder of the Company must additionally produce a document confirming his/her right to vote at the Meeting.

Each shareholder shall have a right, in the manner established by the law, to authorize other natural person or legal entity on his/her behalf to attend and vote at the Meeting. At the Meeting, an authorized person shall have the same rights as would be held by the shareholder or shareholders represented by him/her, unless the authorized person's rights are limited by the power of attorney or by the law. The authorized person must provide a power of attorney certified in the manner established by the law. A power of attorney issued in a foreign state must be translated into Lithuanian and legalized in the manner established by the law. The Company does not establish special form of power of attorney.

A shareholder or a person authorized by him/her shall have a right to vote in writing in advance by filling in the General Voting Ballot. Upon a shareholder's request, the Company, not later than 10 days before the Meeting, shall send the General Voting Ballot by registered mail free of charge. The sample of General Voting Ballot is also provided on the Company's



skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu, juos pristatant į Bendrovę arba siunčiant registruotu paštu Bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti pateiktas elektroniniu paštu info@pienzvaigzdes.lt. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios.

Kaip nurodyta aukščiau, jei Susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje bus galiojantis karantino režimas, visiems akcininkams bus sudaroma galimybė dalyvauti Susirinkime vieninteliu būdu – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei aukščiau nurodytu adresu ir būdais.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu Bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu info@pienzvaigzdes.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki Susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu Bendrovės adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu info@pienzvaigzdes.lt. Acnininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenis – fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja

website at www.pienozvaigzdes.lt under the heading „For investors“. The General Voting Ballot, duly filled in and signed by the shareholder or a person, having a voting right, and the document confirming the voting right (if any) must be submitted to the Company in writing by hand or by sending them by registered mail to the Company at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania. The General Voting Ballot which is signed with qualified electronic signature may be submitted to the Company by e-mail info@pienzvaigzdes.lt. Only duly filled-in General Voting Ballots received until the Meeting will be deemed to be valid.

As it is indicated above, in case on the day of the Meeting the quarantine regime shall still be in force in the territory of the Republic of Lithuania, all the shareholders shall have a right to participate in the Meeting only by a single mean – by filling the General Ballot Paper and providing it in advance to the Company at the aforementioned address and methods.

The Company is not providing the possibility to attend and vote at the Meeting through electronic means of communication.

Each shareholder holding shares that grant at least 1/20 of all votes shall have the right of proposing to supplement the agenda of the Meeting. Draft decisions on the proposed issues shall be submitted together with the proposal or, if the decisions do not need to be adopted, explanations on each proposed issue of the Meeting shall be presented. Proposal to supplement the agenda must be presented in writing by sending it by registered mail to the Company, at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania, or by e-mail info@pienzvaigzdes.lt. The agenda will be supplemented if the proposal is received not later than 14 days before the Meeting.

Each shareholder holding shares that grant at least 1/20 of all votes shall have the right of proposing draft resolutions on the issues already included or to be included in the agenda of the Meeting. The proposed draft decisions at any time before the Meeting must be presented in writing by sending them by registered mail to the Company, at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania, or by e-mail info@pienzvaigzdes.lt. The shareholders shall also be entitled to propose draft resolutions on the agenda issues of the Meeting in writing during the Meeting.

The shareholders shall have the right to present questions related to the agenda issues of the Meeting to the Company in advance in writing, by providing the shareholder's (natural person's or legal entity's) personal identification number, the natural person's consent to process personal data – personal



atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje www.pienozvaigzdes.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai Bendrovės tinklalapyje www.pienozvaigzdes.lt, skyrelyje „Investuotojams“, galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami Susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teritorijoje bus atšauktas karantino režimas, akcininkams bus sudaroma galimybė su minėtais dokumentais susipažinti Bendrovės buveinės adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius yra 45 134 419 vnt. akcijų. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra 45 134 419 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000111676.

Aleksandr Smagin
Generalinis direktorius

identification number, by sending it by registered mail. The Company undertakes to respond if the questions are received not later than 3 business days before the Meeting. Responses on the general issues shall be posted on the Company's website www.pienozvaigzdes.lt under the heading „For investors“. The Company will not respond personally to the shareholder if the respective information is posted on the Company's website.

The shareholders could get familiarized with the documents possessed by the Company related to the agenda of the Meeting, including draft resolutions, and other documents to be submitted to the Meeting as well as to get information regarding execution of the shareholders' rights at the Company's website at www.pienozvaigzdes.lt under the heading „For investors“. In case the quarantine regime shall be revoked in the territory of the Republic of Lithuania the shareholders shall have a right to familiarize with the aforementioned documents at the registered address of the Company at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania.

The total number of the Company's shares of 0.29 euro par value each is 45,134,419 units. The number of shares granting voting rights at the Meeting amounts to 45,134,419. ISIN code of the Company's shares is LT0000111676.

Aleksandr Smagin
CEO