

Akcininko pavardė, vardas (pavadinimas) –

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) –

Akcijų ir balsų skaičius –

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita.
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą.
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir informacijos apie atlygį projekto.
4. Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip INVL Baltic Real Estate 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.
5. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo.
7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos.
8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo.
9. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita.

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“, „PRIEŠ“.

Sprendimų projektai:		
1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita		
1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės konsoliduotąja 2025 m. metine vadovybės ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą		
2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąją metinę vadovybės ataskaitą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
3. Supažindinimas su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir informacijos apie atlygį projekto		
3.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės investicinio komiteto rekomendacija dėl pelno (nuostolių) paskirstymo projekto (įskaitant rezervų sudarymą) ir informacijos apie atlygį projekto (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).		
4. Dėl pritarimo Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip INVL Baltic Real Estate 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai		
4.1. Pritarti Bendrovės informacijai apie atlygį, kaip INVL Baltic Real Estate 2025 metų konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.	UŽ	PRIEŠ
5. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas		
5.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2025 metų finansinių ataskaitų rinkinius.	UŽ	PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

6. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo

6.2. INVL Baltic Real Estate pelną paskirstyti taip:

Straipsniai	(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje	6 977
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	3 667
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)	-
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti	-
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	10 644
Pervedimai iš rezervų	-
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso	10 644
Pelno paskirstymas:	
- į įstatymo numatytus rezervus	-
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti	-
- į kitus rezervus	-
- dividendai*	(714)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai	-
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje	9 930

* skiriama 0,09 EUR vienai akcijai

UŽ

PRIEŠ

7. Supažindinimas su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos

7.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ pranešimu dėl akcijų supirkimo kainos (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo

8.1. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įvertinus ekonominį naudingumą, įsigyti INVL Baltic Real Estate akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

- akcijų įsigijimo tikslas – sumažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas;
- maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovės priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
- terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
- maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – paskutinė paskelbta INVL Baltic Real Estate grynųjų aktyvų vertė vienai akcijai.
- minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,45 euro;
- savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytos akcijos nebus parduodamos, todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos. INVL Baltic Real Estate įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos;

UŽ

PRIEŠ

Balsavimo biuletenio tęsinys kitame puslapyje

Atkelta iš ankstesnio puslapio

<p>vii. Valdymo įmonei pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų ir kitų teisės aktų reikalavimų, priimti konkrečius sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir tvarką (įskaitant teisę akcijų supirkimą vykdyti vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka 5 straipsnio 1 dalies nuostatomis), laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.</p> <p>8.2. Inicijuoti Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimą anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas, tik tuo atveju, jei įsigytų ir nuosavybėje turimų Bendrovės savų akcijų nominali vertė viršija 1/10 įstatinio kapitalo.</p> <p>8.3. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2025 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo.</p>		
9. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita		
<p>9.1. Vadovaujantis INVL Baltic Real Estate audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2025 m. balandžio 30 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), Bendrovės akcininkai supažindinami su INVL Baltic Real Estate audito komiteto veiklos ataskaita (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).</p>		

(akcininko ar jo atstovo vardas, pavardė arba pavadinimas)

(parašas)

Data 2026 m. _____ mėn. ____ d.