**EMITENTO INFORMACIJA** 2022 m. kovo 9 d.

**Informacijos kategorija: Visuotinis akcininkų susirinkimas**

**Valdybos parengti sprendimų projektai 2022-03-30 vyksiančiam Šiaulių banko eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui - PATAISYMAS**

**(pataisytas maksimalus įsigyjamas Banko savų akcijų skaičius 6 darbotvarkės klausime)**

Pateikiami valdybos parengti sprendimų projektai 2022 m. kovo 30 d. vyksiančio AB Šiaulių banko eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais.

**SVARBU. ATKREIPIAME DĖMESĮ, KAD ŠIUO PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTU NEGALI BŪTI VADOVAUJAMASI PRIIMANT INVESTICINIUS SPRENDIMUS DĖL BANKO AKCIJŲ, NES YRA TIKIMYBĖ, KAD BANKUI STEBINT GEOPOLITINĘ SITUACIJĄ IR GALIMĄ JOS ĮTAKĄ BANKO TVARIAM KAPITALO BEI LIKVIDUMO REIKALAVIMŲ VYKDYMUI, BANKO VALDYBOS SPRENDIMU, PRIIMTU NE VĖLIAU KAIP 2022 M. KOVO 22 D., ŠIS PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS, KIEK JIS SUSIJĘS SU PELNO SKYRIMU DIVIDENDAMS MOKĖTI, GALI BŪTI PAKEISTAS.**

**Taip pat prašome atkreipti dėmesį, kad nustatyta balsavimo iš anksto raštu tvarka – balsavimo biuleteniai galės būti pildomi ir teikiami Bankui tik nuo 2022 m. kovo 23 dienos, t.y. po to, kai Banko valdyba galimai dar kartą apsvarstys (ne vėliau kaip 2022 m. kovo 22 d.) pelno paskirstymo projektą ir po šio svarstymo galimai bus paskelbtas pakeistas visuotinio akcininkų susirinkimo atitinkamas sprendimo projektas.**

Papildoma informacija:

Pranas Gedgaudas, Rinkų ir iždo departamento projektų vadovas

tel. (8 41) 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**ISSUER'S INFORMATION** 9 March 2021

**Information category: General Meeting of Shareholders**

**Draft resolutions prepared by the Management Board for the Ordinary General Meeting of Shareholders to be held on 30 March 2022- CORRECTION**

(**corrected maximal number of own shares to be acquired on item 6 of agenda)**

The draft resolutions prepared by the Management Board for the Ordinary General Meeting of Shareholders of Šiaulių bankas AB to be held on 30 March 2022 regarding the agenda issues are provided.

**IMPORTANT. PLEASE NOTE THAT THIS PROFIT ALLOCATION DRAFT MAY NOT BE USED AS A BASIS FOR INVESTMENT DECISIONS ON THE BANK'S SHARES, AS THERE IS A POSSIBILITY THAT WHILE MONITORING THE GEOPOLITICAL SITUATION AND ASSESSING ITS POTENTIAL IMPACT ON THE BANK'S SUSTAINABLE FULFILMENT OF ITS CAPITAL AND LIQUIDITY REQUIREMENTS MAY RESULT IN A DECISION OF THE BANK'S MANAGEMENT BOARD, TAKEN NO LATER THAN 22 MARCH 2022, BY WHICH THIS PROFIT ALLOCATION DRAFT, AS REGARDS THE ALLOCATION OF PROFIT TO THE DIVIDEND, MAY BE AMENDED.**

**Please also note that the procedure for advance written ballot voting has been established, i.e. the ballot papers can only be filled in and submitted to the Bank as of 23 March 2022, i.e. after the Bank's Board has possibly reconsidered the draft allocation of profits (by 22 March 2022 at the latest), after which an amended draft decision of the General Meeting of Shareholders may be published.**

Additional information:

Pranas Gedgaudas, Project manager of Markets and Treasury Department

tel. +370 41 595 653, pranas.gedgaudas@sb.lt