

AB „NOVATURAS“ VALDYBOS NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ SIŪLYMĄ

AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė)

(Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, pavadinimas)

valdyba, susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo p. Nešet Koçkar (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas)

(Oficialaus siūlymo teikėjo vardas, pavardė)

jai pateikta privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2026 m. rugsėjo 4 d. posėdyje priėmė šį pareiškimą:

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą: *oficialus siūlymas pateiktas laikantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – Vertybinių popierių įstatymas), taip pat Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 03-47 „Dėl Oficialaus siūlymo cirkuliaro rengimo, tvirtinimo ir oficialaus siūlymo įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų.*

2. Valdybos nuomonė apie Oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su Bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka Bendrovės interesams: *valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos Bendrovės interesams, kadangi Oficialaus siūlymo teikėjas neturi tikslo keisti Bendrovės veiklos kryptį ir nėra priėmęs jokių sprendimų dėl šio klausimo;*

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms: *Oficialaus siūlymo teikėjas nėra priėmęs jokių sprendimų dėl Bendrovės politikos darbuotojų atžvilgiu keitimo, todėl, valdybos nuomone, tiesioginio poveikio įdarbinimo sąlygoms oficialaus siūlymo įgyvendinimas artimiausiu metu neturės. Vėliau gali turėti poveikį tiek, kiek šio*

THE OPINION OF THE MANAGEMENT BOARD OF AB “NOVATURAS” ABOUT THE SUBMITTED TENDER OFFER

The Management Board of AB “Novaturas”
(hereinafter, the “Offeree Company”),

(name of the Offeree Company)

having reviewed the material submitted by the offeror Mr. Nešet Koçkar (hereinafter, the “Offeror”)

(Full name of the Offeror)

concerning the mandatory non-competitive tender offer, at its meeting held on 4 September 2026, have passed the following statement:

1. The opinion the Management Board regarding the tender offer: *the tender offer has been submitted in compliance with the requirements of the Law of the Republic of Lithuania on Securities (hereinafter, the “Law on Securities”) and of the Resolution No. 03-47 of the Board of Bank of Lithuania “On the Approval of the Rules for Preparation, Approval of the Tender Offer Circular and Implementation of the Tender Offer”, dated 28 February 2013.*

2. The opinion of the Management Board regarding the plans and intentions of the Offeror in respect of the Offeree Company:

2.1. possible impact of the implementation of the tender offer on the interests of the Offeree Company: *in the opinion of the Management Board, the implementation of the tender offer will not have any negative effect to the interests of the Offeree Company as the Offeror has no intention of changing business lines of the Offeree Company and has not taken any decisions to this regard;*

2.2. impact on the employment situation in the Offeree Company: *the Offeror has not taken any decisions regarding amendment of the personnel policy of the Offeree Company, therefore, in the opinion of the Management Board, the implementation of the tender offer will not have any direct effect to the employment situation in the near future. Later,*

siūlymo įgyvendinimas padarys įtakos bendram Bendrovės veiklos vykdymui;

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui: dėl šios nuomonės 2.2 punkte nurodytos priežasties tiesioginio poveikio darbuotojų skaičiui oficialaus siūlymo įgyvendinimas artimiausiu metu neturės. Vėliau gali turėti poveikį tiek, kiek šio siūlymo įgyvendinimas padarys įtakos bendrai Bendrovės veiklos vykdymui;

2.4. nuomonė apie Oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaką darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms: Oficialaus siūlymo teikėjas nėra priėmęs jokių sprendimų dėl Bendrovės restruktūrizavimo, pertvarkymo, reorganizavimo ir/ar likvidavimo, todėl, valdybos nuomone, oficialaus siūlymo įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.

3. Valdybos nuomonė apie Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą: siūloma Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kaina („Kaina“) atitinka formalias (teisingos) kainos nustatymo taisykles, numatytas Vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punkte, ir yra nustatyta, laikantis numatytų reikalavimų, t. y., Kaina yra (i) ne mažesnė už didžiausią kainą, kurią už įsigytus vertybinius popierius mokėjo Oficialaus siūlymo teikėjas per 12 mėnesių iki 1/3 balsų ribos peržengimo dienos (t. y. iki 2026 m. liepos 21 d.), ir (ii) ne mažesnė už vidutinę svertinę rinkos kainą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius per 6 mėnesius iki nurodytos balsų ribos peržengimo dienos.

Kadangi Bendrovės akcijomis prekiaujama AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje, tačiau AB Nasdaq Vilnius vidutinė 6 mėnesių iki 1/3 balsų ribos peržengimo dienos apyvarta buvo virš 60 kartų didesnė nei Varšuvos vertybinių popierių

it may have certain effect to the extent the implementation of this tender offer will affect the general execution of business of the Offeree Company;

2.3. impact on the number of employees in the Offeree Company: for the reason indicated in paragraph 2.2 hereof, the implementation of the tender offer will not have any direct effect to the number of employees in the near future. Later, it may have certain effect to the extent the implementation of this tender offer will affect the general execution of business of the Offeree Company;

2.4. opinion concerning strategic plans of the Offeror and the impact thereof on the number of employees and the locations of the Offeree Company's places of business: the Offeror has not taken any decisions on restructuring, transformation, reorganisation and/or liquidation of the Offeree Company, therefore, in the opinion of the Management Board, implementation of the tender offer will not have any negative effect to the number of employees and the locations of the places of business of the Offeree Company.

3. The opinion of the Management Board on the price of purchase of the Offeree Company's securities: the offered purchase price of the securities of the Offeree Company (the "Price") is in compliance with the formal rules of setting the (fair) price foreseen in item 1 of paragraph 1 of Article 29 of the Law on Securities and is established following the applicable requirements. In particular, the Price is (i) not less than the highest price paid for the securities acquired by the Offeror within 12 months before the day of exceeding the 1/3 voting threshold (i. e., before 21 July 2026) and (ii) not less than the average weighted market price on a regulated market AB Nasdaq Vilnius within 6 months before the indicated date.

As the Company's shares are traded on AB Nasdaq Vilnius and the Warsaw Stock Exchange, however, the average 6 month turnover on AB Nasdaq Vilnius up to the date on which the 1/3 voting threshold was exceeded was more than 60 times higher than

biržoje, vadovaujantis Vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vidutinė svertinė rinkos kaina nustatyta AB Nasdaq Vilnius rinkoje.

4. Valdybos rekomendacija Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis: *valdyba neteikia rekomendacijų akcijų turėtojams, nenorėdama apriboti Bendrovės akcininkų teisės nevaržomai disponuoti savo turimomis akcijomis. Be to, įtakos tokiai rekomendacijai (ar atsiliepti į siūlymą) turėtų paties oficialaus siūlymo įgyvendinimo eiga, t. y., vykdant oficialų siūlymą jo teikėjo supirktų akcijų skaičius ir po oficialaus siūlymo įgyvendinimo rinkoje likusi laisva akcijų dalis.*

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir Oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo: *Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdyba (taip pat jos nariai) nėra sudarę jokių susitarimų su Oficialaus siūlymo teikėju dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.*

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir Oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos: *Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdyba (taip pat jos nariai) nėra sudarę jokių susitarimų su Oficialaus siūlymo teikėju dėl bendros valdymo politikos.*

7. Informacija apie tai, kiek Bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise Oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų: *Netaikytina.*

on the Warsaw Stock Exchange; therefore, in accordance with item 1 of paragraph 1 of Article 29 of the Law on Securities, the weighted average market price was determined on the AB Nasdaq Vilnius market.

4. Recommendation of the Management Board to holders of the Offeree Company's securities: arguments for the suggestion to accept or reject the tender offer. In case no such recommendations are provided, the reasons for not providing any guidance are to be indicated: *the Management Board is not giving any recommendations to shareholders concerning the response to the submitted tender offer, as the Management Board does not want to restrict the right of the shareholders of the Company to freely dispose of their shares. Furthermore, the recommendation (whether to respond to the tender offer) would be affected by the very process of the implementation of the tender offer, i. e., the number of shares purchased by the Offeror in the implementation of the tender offer and the free float remaining after the implementation of the tender offer.*

5. Information on whether there exists a written agreement between Management Board (its members) of the Offeree Company and the Offeror concerning the implementation of the tender offer: *the Management Board (as well as its members) of the Offeree Company have not concluded any agreements with the Offeror concerning the implementation of the tender offer.*

6. Information on whether there exists a written agreement between the Management Board (its members) of the Offeree Company and the Offeror concerning the joint management policy: *the Management Board of the Offeree Company (as well as its members) have not concluded any agreements with the Offeror concerning the joint management policy.*

7. Information about the number of voting shares and votes in the Offeror held by the Offeree Company by the right of ownership: *Not Applicable.*

8. Informacija apie tai, kiek Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise Oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų: *Netaikytina.*

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas valdybos narių skaičius: *3 (trys) valdybos nariai;*

9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius: *3 (trys) valdybos nariai;*

9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius: *3 (trys) valdybos nariai;*

9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius: *0 (nulis) valdybos narių.*

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra: *nėra.*

8. Information about the number of voting shares and votes in the Offeror held by the members of the management bodies of the Offeree Company by the right of ownership: *Not applicable.*

9. Total number of members of the Management Board and the results of voting thereby:

9.1. number of the members of the Management Board as provided for in the Articles of Association of the Offeree Company: *3 (three) members of the Management Board;*

9.2. number of the members of the Management Board that participated in the meeting: *3 (three) Management Board members;*

9.3. number of the members of the Management Board voting for the opinion: *3 (three) Management Board members;*

9.4. number of the members of the Management Board voting against the opinion: *0 (zero) Management Board members.*

10. Other information at the discretion of the Management Board: *none.*

Gediminas Almantas

Valdybos pirmininkas / Chairman of the Management Board

Pasirašymo data: 2026 m. rugsėjo 4 d.

Signing date: 4 September 2026