



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

Akcinė bendrovė "Pieno Žvaigždės"
Address: Perkūnkiemio 3, LT-12127 Vilnius,
Lithuania Company code 124665536, VAT payer
code LT246655314
Data collected and stored in the Register of Legal
Entities

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2025 m. balandžio mėn. 25 d.

VOTING BALLOT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
25 April 2025

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas) / Shareholder name, surname (legal entity or natural person):

Akcininko (fizinio asmens ar juridinio įmonės) kodas / Shareholder (legal entity or natural person) ID number

Akcijų skaičius / Number of shares

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžkite pasirinktą):

Draft decisions and voting results (please circle your choice):

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

1. 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos pristatymas.

1. Presentation of the Management Report of the Company for 2024.

Sprendimo projektas:

Draft decision:

Išklausoma Bendrovės 2024 m. Vadovybės ataskaita. Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus Informacijos apie vadovų atlygį kaip Vadovybės ataskaitos dalį, nepriimami.

The Management Report of the Company for 2024 is presented. No resolution on the specified matter, except for the Management Remuneration Information as part of the Management Report, is adopted.

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

2. Pritarimas Informacijai apie vadovų atlygį, kaip 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos daliai.

2. Approval of the Management Remuneration Information as part of the Management Report of the Company for 2024.

Sprendimo projektas:

Draft decision:

Pritarti Informacijai apie vadovų atlygį, kaip Bendrovės 2024 m. Vadovybės ataskaitos daliai (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2025 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the Management Remuneration Information as part of the Management Report of the Company for 2024 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2025, together with the announcement about the convening of the Meeting).

BALSAVIMAS / VOTING:

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,
Name of the Shareholder (authorized person),

parašas,
signature,

antspaudas,
stamp,

data
date

**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:

3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3. The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2024.

Sprendimo projektas:Draft decision:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2024 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2024 are presented. No resolutions on the specified matter are adopted.

Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:

4. Bendrovės audituoto 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2024.

Sprendimo projektas:Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2024 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2025 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2024 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2025, together with the announcement about the convening of the Meeting).

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:

5. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

5. Allocation of the Company's profit (loss) for 2024.

Sprendimo projektas:Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2024 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2025 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the profit (loss) allocation of the Company for 2024 proposed by the Board of the Company (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2025, together with the announcement about the convening of the Meeting.).

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:

**6. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas, atlygio nustatymas.****6. Election of the members of the Audit Committee of the Company, determination of the remuneration.**Sprendimo projektas:Draft decision:

1. Nustatyti, kad:
 - 1.1. Bendrovės audito komitetą sudaro 3 (trys) nariai;
 - 1.2. audito komiteto nariui mokėtiną metinį atlygį sudaro 6 000,00 EUR (šeši tūkstančiai eurų), o Bendrovės audito komiteto nariui, kuris kartu yra ir Bendrovės audito komiteto pirmininkas, mokėtinas metinis atlygis gali būti didinamas 20 %.
2. Bendrovės audito komiteto nariais 1 (vienerių) metų kadencijai išrinkti Aušrą Joniūnienę, Rolandą Petkų, Danutę Kairevičienę.

1. To determine that:
 - 1.1. the Audit Committee of the Company shall consist of 3 (three) members;
 - 1.2. the annual remuneration payable to a member of the Audit Committee shall be EUR 6,000.00 (six thousand euros), and the annual remuneration payable to a member of the Company's Audit Committee, who is also the Chairman of the Company's Audit Committee, may be increased by 20%.
2. To elect Aušra Joniūnienė, Rolandas Petkus, Danutė Kairevičienė as members the Audit Committee of the Company for a term of 1 (one) year.

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:**7. Audito įmonės paskyrimas Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių auditui ir tvarumo ataskaitų užtikrinimo paslaugų teikimui, bei šių paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2025 ir 2026 metams.****7. Appointment of the audit firm for auditing the Company's financial statements and providing sustainability reporting assurance services, and setting the terms of payment for these services for the years 2025 and 2026.**Sprendimo projektas:Draft decision:

1. Išrinkti audito įmonę Ernst & Young Baltic, UAB 2025 ir 2026 m. Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinių auditui atlikti ir tvarumo ataskaitų užtikrinimo paslaugų teikimui.
2. Nustatyti ne didesnę nei 120.000 EUR (vienas šimtas dvidešimt tūkstančių) sumą (be PVM) audito paslaugų ir tvarumo ataskaitų užtikrinimo paslaugų apmokėjimui per metus.

1. To appoint the audit firm Ernst & Young Baltic, UAB for auditing the Company's financial statements and providing sustainability reporting assurance services for the years 2025 and 2026.
2. To establish a maximum amount of EUR 120,000 EUR (one hundred and twenty thousand) (excluding VAT) for the payment of audit services and sustainability reporting assurance services per year.

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**

Esant neatitikimui tarp tekstų lietuvių ir anglų kalboje, vadovaujamosi tekstu, išdėstytu lietuvių kalba.

In case of discrepancy between the texts in Lithuanian and English, the Lithuanian text shall prevail.