

**AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ (toliau – Bendrovė)
neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo,
vyksiančio 2026 m. rugsėjo 29 d., sprendimų
darbotvarkės klausimais projektai**

**Draft decisions regarding items on the agenda
of the Extraordinary General Meeting of
shareholders, which will take place on 29
September 2026, of AB “PIENO ŽVAIGZDES”
(hereinafter - the Company)**

Darbotvarkės klausimas:

1. *Bendrovės audito komiteto nario rinkimas, atlygio nustatymas.*

Sprendimo projektas:

1. Iš Bendrovės audito komiteto nario pareigų atsistatydinus Bendrovės darbuotojai Danutei Kairevičienei, nustatyti, kad:
 - 1.1. Bendrovės audito komiteto nariu laikotarpiui nuo šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2027 metų eilinio akcininkų susirinkimo išrinkti Bendrovės darbuotoją Ligitą Jonušienę;
 - 1.2. audito komiteto narei Ligitai Jonušienei mokėtinas atlygis už laikotarpį nuo šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2027 metų eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sudaro 3 500,00 EUR (trys tūkstančiai penki šimtai eurų).

Item of the agenda:

1. *Election of the member of the Audit Committee of the Company; determination of their remuneration.*

Draft decision:

1. Following the resignation of Danute Kairevičienė, an employee of the Company, from the position of a member of the Company's Audit Committee, it is determined that:
 - 1.1. To elect Ligita Jonušienė, an employee of the Company, as a member of the Company's Audit Committee for the period from the adoption of the decision of this Extraordinary General Meeting of Shareholders until the 2027 Ordinary General Meeting of Shareholders;
 - 1.2. The remuneration payable to the member of the audit committee Ligita Jonušienė for the period from the adoption of this Extraordinary General Meeting of Shareholders' resolution until the 2027 Ordinary General Shareholders' Meeting amounts to EUR 3,500.00 (three thousand five hundred euros).