

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

- 1. 2025 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos pristatymas.**

- 1. Presentation of the Management Report of the Company for 2025.**

Nuspręsta:

Decision:

Išklausoma Bendrovės 2025 m. Vadovybės ataskaita (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą). Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus Informacijos apie vadovų atlygį kaip Vadovybės ataskaitos dalį, nepriimami.

The Management Report of the Company for 2025 is presented (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting). 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 2025 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos daliai.**

- 2. Approval of the Management Remuneration Information as part of the Management Report of the Company for 2025.**

Nuspręsta:

Decision:

Pritarti Informacijai apie vadovų atlygį, kaip Bendrovės 2025 m. Vadovybės ataskaitos daliai (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the Management Remuneration Information as part of the Company's Management Report for 2025 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting).

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

- 3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2025 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**

- 3. The Report of the Audit Committee and the Report of independent Auditor on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2025.**

Nuspręsta:

Decision:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2025 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą). Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

The Report of the Audit Committee and the Report of the independent Auditor on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2025 are presented (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting). No resolutions on the specified matter are adopted.

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

- 4. Bendrovės audituoto 2025 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

- 4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2025.**

Nuspręsta:

Decision:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2025 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2025 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting).

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

5. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

5. Allocation of the Company's profit (loss) for 2025.

Nuspręsta:

Decision:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2025 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the profit (loss) allocation of the Company for 2025 proposed by the Management Board of the Company (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting).

Straipsniai / Articles	Suma, EUR / Amount, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje/ Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the financial year	11.157.973
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	4.529.528
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) for the financial year unrecognized in the profit (loss) statement	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso/ Profit (loss) to be appropriated, total	15.687.501
Pelno paskirstymas/ Profit appropriation:	
-pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą/ profit share, allocated to the legal reserve	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti/ profit share, allocated to the reserve for acquisition of own shares	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti/ profit share, allocated to the reserve for provision of shares	-
-pelno dalis, paskirta į kitus rezervus/ profit share, allocated to other reserves	-
-pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti/ profit share, allocated to payment of dividends	6.318.819
-pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams/ profit share allocated to annual payments (bonuses) to members of the Management Board, personnel bonuses and other purposes	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)/ Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining subsequent to the profit appropriation)	9.368.682
Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share	0,14

Darbotvarkės klausimas:

6. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas, atlygio nustatymas.

Nuspręsta:

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.

Darbotvarkės klausimas:

7. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimas naujai kadencijai, atlygio nustatymas.

Nuspręsta:

1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:
 - 1.1. p. Rolandas Petkus (nepriklausomas narys);
 - 1.2. p. Stanislav Kozel (nepriklausomas narys);
 - 1.3. p. Rokas Kvaraciejus (Bendrovės darbuotojas).
2. Nustatyti, kad stebėtojų tarybos nariams bus mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje kaip numatyta Bendrovės Vadovų atlygio politikoje
3. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su stebėtojų tarybos nariais dėl stebėtojų tarybos narių veiklos stebėtojų taryboje.

Darbotvarkės klausimas:

8. Bendrovės Vadovų atlygio politikos pakeitimas.

Nuspręsta:

Pakeisti Bendrovės Vadovų atlygio politiką ir ją išdėstyti nauja redakcija (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

Item of the agenda:

6. Election of the members of the Audit Committee of the Company; determination of their remuneration.

Decision:

1. To determine the following:
 - 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 Chair 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 the term of 1 (one) year.

Item of the agenda:

7. Election of the members of the Supervisory Board of the Company for a new term; determination of their remuneration.

Decision:

1. To appoint the following persons for the period of 4 (four) years as members of the Supervisory Board:
 - 1.1. Mr. Rolandas Petkus (independent member);
 - 1.2. Mr. Stanislav Kozel (independent member);
 - 1.3. Mr. Rokas Kvaraciejus (employee of the Company).
2. To establish that the remuneration shall be paid to the members of the Supervisory Board for the activities in the Supervisory Board as stipulated in the Remuneration Policy of Executives of the Company.
3. To authorise the Director General of the Company to sign the contracts with the members of the Supervisory Board regarding the activities of the members in the Supervisory Board.

Item of the agenda:

8. Amendment of the Remuneration Policy of Executives of the Company.

Decision:

To amend the Remuneration Policy of Executives of the Company and to replace it down in new wording (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting).

**AB „Pieno žvaigždės“ 2025 m. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas
Draft Profit (Loss) Allocation of AB Pieno žvaigždės for 2025**

Straipsniai / Articles	Suma, EUR / Amount, EUR
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje/ Non-appropriated profit (loss) of the previous financial year at the end of the financial year	11.157.973
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Net profit (loss) of the financial year	4.529.528
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)/ Profit (loss) for the financial year unrecognized in the profit (loss) statement	-
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso/ Profit (loss) to be appropriated, total	15.687.501
Pelno paskirstymas/ Profit appropriation:	
-pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą/ profit share, allocated to the legal reserve	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti/ profit share, allocated to the reserve for acquisition of own shares	-
-pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti/ profit share, allocated to the reserve for provision of shares	-
-pelno dalis, paskirta į kitus rezervus/ profit share, allocated to other reserves	-
-pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti/ profit share, allocated to payment of dividends	6.318.819
-pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams/ profit share allocated to annual payments (bonuses) to members of the Management Board, personnel bonuses and other purposes	-
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus (nepaskirstytojo pelno (nuostolių) suma, likusi po pelno paskirstymo)/ Non-appropriated profit (loss) at the end of the financial year, transferred to the next financial year (total of non-appropriated profit (loss), remaining subsequent to the profit appropriation)	9.368.682
Dividendai vienai akcijai/ Dividends per share	0,14

AB „Pieno žvaigždės“

Registruotos buveinės adresas: Perkūnkiemio 3, Vilnius, Lietuva; juridinio asmens kodas: 124665536

Registered address: Perkūnkiemio 3, Vilnius, Lithuania; company code: 124665536

Duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Registro tvarkytojas – valstybės įmonė „Registru centras“

Company's data is collected and stored with the Register of Legal Entities,

Keeper of the Register – The State Enterprise Centre of Registers