

Telia Lietuva, AB
2023 m. kovo 16 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

GENERAL VOTING BALLOT at
Telia Lietuva, AB Extraordinary General Meeting of Shareholders on 16 March 2023

Paaiškinimai dėl Bendrojo balsavimo biuletenio (toliau – Biuletenis) pildymo ir galiojimo:

The Explanations regarding Filling and Validity of the General Voting Ballot (hereinafter referred to as the Ballot):

1. Šį Biuletenį turi teisę pildyti tik Telia Lietuva, AB akcininkas (toliau – Akcininkas) asmeniškai arba asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis (toliau – Asmuo).

The right to fill the Ballot in shall be granted only to a shareholder of Telia Lietuva, AB (hereinafter referred to as a Shareholder) personally or a person, having the right to vote by the shares, owned by a Shareholder (hereinafter referred to as the Person).

2. Akcininko ar Asmens užpildytas Biuletenis bus laikomas galiojančiu, jei Akcininkas bus įrašytas visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2023 m. kovo 9 d., Telia Lietuva, AB akcininkų sąrašė.

The Ballot, filled in by a Shareholder or the Person shall be held valid in case the Shareholder is on the list of shareholders of Telia Lietuva, AB at the end of the General Meeting of Shareholders' registration day, i. e. on 9 March 2023.

3. Užpildytą Biuletenį Akcininkas ar Asmuo privalo pateikti Telia Lietuva, AB iki 2023 m. kovo 16 d. 12.30 val. adresu: Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius. Kartu su užpildytu Biuleteniu Asmuo privalo pateikti Bendrovei įstatymų nustatytos formos įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime (turi būti pateikiami dokumentų originalai arba notariniai nuorašai).

The Shareholder or the Person shall submit the filled in Ballot to Telia Lietuva, AB till 12.30 of 16 March 2023 at the following address: Saltoniškių str. 7A, LT-03501 Vilnius, Lithuania. The Person alongside with the filled in Ballot must submit to Telia Lietuva, AB the original or notarized copy of the proxy issued in a manner prescribed by laws or another document, confirming the right to vote in the General Shareholders Meeting.

4. Jei Biuletenyje nebus nurodytas Akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, Akcininko juridinio asmens – pavadinimas ir kodas, bus laikoma, kad Akcininkas iš anksto nebalsavo.

In case no name, surname or personal code of the natural person of the Shareholder or no title and code of the legal person of the Shareholder is specified in the Ballot the Shareholder shall be held to have failed to vote in advance.

5. Jei Biuletenis bus užpildytas taip, kad atskiru klausimu bus neįmanoma nustatyti Akcininko valios, bus laikoma, kad Akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.

In case the Ballot is filled in the manner in which ascertaining the will of the Shareholder in regard to a specific issue becomes impossible, the Shareholder shall not be held to have voted in regard to the issue in advance.

6. Balsavimo teisę turinčiam Akcininkui arba Asmeniui raštu pareikalavus, šis Biuletenis yra išsiunčiamas Akcininkui arba Asmeniui registruotu paštu ar įteikiamas asmeniškai pasirašytinai vienu egzemplioriumi ir negali būti Akcininko ar Asmens keičiamas.

In case the Shareholder, possessing the voting right, or the Person requests in writing the Ballot shall be forwarded to the Shareholder or the Person by registered mail or delivered by hand upon signing in one copy. The presented Ballot shall not be altered.

Darbotvarkės klausimai:*Agenda items***1. Bendrovės valdybos narių rinkimai.***Election of the Company's Board members.***Sprendimo projektas / Draft decision:**

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2022 m. spalio 14 d. iš Bendrovės valdybos atsistatydino valdybos narys ir valdybos pirmininkas Douglas Gordon Lubbe, o 2022 m. gruodžio 15 d. iš valdybos atsistatydino nepriklausoma valdybos narė Dovilė Grigienė, į Bendrovės valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:

- 1) _____ (pasiūlė [...]),
- 2) _____ (pasiūlė [...]).

Taking into consideration that Douglas Gordon Lubbe, a member and the Chair of the Board, has resigned from the Board of the Company as of 14 October 2022, and Dovilė Grigienė, an independent member of the Board, has resigned from the Board on 15 December 2022, to elect to the Board of the Company for the current term of the Board:

- 1) _____ (proposed by [...]),
- 2) _____ (proposed by [...]).

„Telia Company AB“ kaip Telia Lietuva, AB akcininkė, turinti 88,15 proc. akcijų ir balsų, siūlo neeiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kuris vyks 2023 m. kovo 16 d., Vilniuje, į Telia Lietuva, AB valdybą einamajai valdybos kadencijai išrinkti:

- 1) p. Dan Olov Strömberg,
- 2) p. Leda Iržikevičienė (kaip nepriklausomą valdybos narę).

Telia Company AB, as a shareholder of Telia Lietuva, AB holding 88.15 per cent of the Company's shares and votes, proposes to the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on 16 March 2023 in Vilnius, Lithuania, the following nominees to be elected to the Board of Telia Lietuva, AB for the current term of the Board:

- 1) Mr. Dan Olov Strömberg,
- 2) Ms. Leda Iržikevičienė (as an independent member of the Board).

Akininko turimų Akcijų balsų skaičius*Number of Voting shares*

Rinkimų balsų skaičius*Number of Electoral votes*

		Skirta balsų „UŽ“ Voting “FOR”
1.	Dan Olov Strömberg	
2.	Leda Iržikevičienė	

Pastabos / Notes:

1. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų Akcijų balsų skaičiaus ir renkamų valdybos narių skaičiaus sandaugai. Šiame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami du valdybos nariai, todėl Rinkimų balsų skaičius yra lygus turimų Akcijų balsų skaičiui padaugintam iš dviejų. Tuo tarpu, kandidatų į valdybos narius gali būti pasiūlyta tiek pat arba daugiau nei šiame susirinkime renkama valdybos narių.

Number of Electoral votes shall be equal to the amount of Voting shares of a shareholder multiplying them by the number of the members of the Board to be elected. Two members should be elected to the Board in this General Meeting of Shareholders; therefore, number of Electoral votes is equal to the number of Voting shares multiplied by two. Meanwhile, the number of proposed nominees could be equal or more than number of the members of the Board to be elected in this Meeting of Shareholders.

2. Atitinkamame langelyje, ties kandidato pavarde įrašomas kandidatui skirtų Rinkimų balsų skaičius, kuris turi būti sveikas (be dešimtųjų dalių) skaičius arba jei kandidatui rinkimų balsų neskirta langelis pažymimas kaip nurodyta žemiau 3 punkte. Visiems kandidatams skirtų Rinkimų balsų skaičius negali būti didesnis už Akcininko visų turimų Rinkimų balsų skaičių.

A number of the Electoral votes allotted to the nominee shall be whole number (without tenth) and shall be marked in the box corresponding to the nominee's name, in the case no Electoral votes allotted to the nominee the box shall be marked as shown in the item 3. The number of votes allocated to all nominees shall not exceed the number of Electoral votes of a shareholder.

3. Tuščius langelius pažymėkite:
Empty boxes shall be marked as shown:



PAVYZDYS / SAMPLE

Tarkim, Akcininkas (Asmuo) turi 100 akcijų suteikiamų balsų ir renkami du valdybos nariai, tai jo Rinkimų balsų skaičius yra 200, kuriuos jis skirsto savo nuožiūra – už vieną ar visus kandidatų. Pasiūlyti yra du kandidatai į valdybos narius. Bendras kandidatams į valdybos narius skirtų balsų skaičius negali būti didesnis už turimų Rinkimų balsų skaičių.

If a Shareholder (Person) has 100 voting shares and two members to be elected to the Board, then the number of shareholder's electoral votes is 200 which at shareholder's own discretion might be allotted for one or all nominees to the Board. There are proposed two nominees to the Board. The total number of the votes allotted to the nominees to the Board should not exceed the number of the shareholder's Electoral votes.

Akcijų suteikiamų balsų skaičius **100**
Number of voting shares

Rinkimų balsų skaičius **200**
Number of electoral votes

		Skirta balsų „UŽ“ Voting “FOR”
1.	Vardas, pavardė/ Name, Surname	150
2.	Vardas, pavardė/ Name, Surname	50

2. Dėl 2022 m. audito paslaugų kainos.

Regarding payment for audit services for the year 2022..

Sprendimo projektas / Draft decision:

Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti audito paslaugų sutartį su UAB „Deloitte Lietuva“, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 161 000 (vienas šimtas šešiasdešimt vienas tūkstantis) eurų be PVM už 2022 m. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą bei metinio pranešimo įvertinimą.

To authorize the CEO of the Company to conclude the agreement with UAB Deloitte Lietuva for audit services, establishing the payment for services as agreed between the parties but in any case, not more than 161,000 (one hundred sixty-one thousand) euro (VAT excluded) for the audit of the Company's financial statements and the assessment of the annual report for the year 2022.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

3. Dėl sprendimų vykdymo.

Regarding implementation of decisions.

Sprendimo projektas / Draft decision:

Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus (1-2) sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

To authorise the CEO of the Company to implement all decisions (1-2), sign all the related documents and conclude all the transactions required for the implementation of the aforementioned decisions. The CEO of the Company shall be entitled to authorise any other person to perform the aforementioned actions and to sign the aforementioned documents.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

Duomenys, kuriuos pateikia Akcininkas – fizinis asmuo:*
*Data, presented by a Shareholder - natural person**

(Akcininko vardas, pavardė/name, surname of a Shareholder)

Asmens kodas/Personal code: _____

Parašas/Signature: _____

Data/Date: _____

Duomenys, kuriuos pateikia Akcininkas – juridinis asmuo arba asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:*
*Data, presented by a Shareholder – legal person or a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder**

I. Duomenys apie Akcininką/Data about a Shareholder:

Vardas, pavardė arba teisinė forma, pavadinimas:
Name, surname or legal form, name of a Shareholder:

Asmens kodas arba įmonės kodas:
Personal code or enterprise code: _____

II. Duomenys apie asmenį, turintį teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis/
Data about a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:
Name, date and number of the document that provides the right to vote, and name of the person, who signed the document:

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:
A Person, having the right to vote by the shares, owned by a Shareholder:

(vardas, pavardė/name, surname)

Asmens kodas/Personal code: _____

Parašas/Signature: _____

Data/Date: _____

Biuletenį užpildęs Akcininkas ar Asmuo atsako už jame pateiktų duomenų tikrumą.
A Shareholder or a Person, filled the Ballot, responds for the presented data.

* Bendrasis balsavimo biuletenis kartu su visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu bus pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojai – valstybės įmonei Registrų centras/General voting ballot at General Meeting of Shareholders will be presented to Administrator of Register of Legal Persons - State Enterprise Centre of Registers.

Telia Lietuva, AB 2023-03-16 Visuotinio akcininkų susirinkimo Bendrasis balsavimo biuletenis
General Voting Ballot at Telia Lietuva, AB General Meeting of Shareholders on 16-03-202