

RULES FOR GRANTING SHARES OF PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY „NOVATURAS“

1. PURPOSE

The Rules for granting shares of Public limited liability company “Novaturas” (hereinafter - **the Company**) (hereinafter - **the Rules**) aim to ensure the interests of the Company and / or its subsidiaries by promoting with additional means certain employees in the Company and / or its subsidiaries to contribute to the success of the Company by increasing the financial and property interest of these persons and promoting long-term employment in the Company and / or its subsidiaries.

The meaning and legal force of these Rules comply with the provisions on the allocation of shares provided for in Article 47¹ of the Law on Companies of the Republic of Lithuania.

2. DEFINITIONS

The following capitalized terms have the following meanings:

A share - is an ordinary registered share of the Company with a nominal value of EUR 0.03;

Shares - are ordinary registered shares of the Company with a nominal value of EUR 0.03 each;

Shares I - as defined in Article 4.1 of the Rules;

Shares II - as defined in Article 8.1 of the Rules;

Shares III – as defined in Article 12.1 of the Rules;

Shares IV – as defined in Article 13.1 of the Rules.

Share Granting Agreement - is a Share Granting Agreement concluded between the Company and the Option recipient in a form and content acceptable to the Company. Depending on how the Shares shall be granted, the Option Agreement may be considered to be the Share Granting Agreement as well, if so indicated in the Option Agreement;

Shareholders' meeting - is the general meeting of the shareholders of the Company;

Company - is AB “Novaturas”, a public limited company established in accordance with the laws of the Republic of Lithuania, company code 135567698, registered office address is A. Mickevičiaus str. 27, Kaunas, Lithuania;

AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS“ AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

1. TIKSLAS

Akcinės bendrovės „Novaturas“ (toliau – **Bendrovė**) akcijų suteikimo taisyklėmis (toliau – **Taisyklės**) siekiama užtikrinti Bendrovės ir/ar jos dukterinių bendrovių interesus, papildomomis priemonėmis skatinant tam tikrus Bendrovėje ir/ar jos dukterinėse bendrovėse dirbančius darbuotojus prisidėti prie Bendrovės sėkmės, didinant šių asmenų finansinį, turtinį interesą bei skatinant ilgalaikį darbą Bendrovėje ir/ar jos dukterinėse bendrovėse.

Šių Taisyklių reikšmė ir teisinė galia atitinka akcijų skyrimo nuostatas, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje.

2. TERMINAI

Toliau didžiąja raide nurodyti terminai vartojami šiomis reikšmėmis:

Akcija – tai paprastoji vardinė Bendrovės akcija, kurios nominalioji vertė yra 0,03 EUR;

Akcijos – tai paprastosios vardinės Bendrovės akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,03 EUR;

Akcijos I – kaip apibrėžta Taisyklių 4.1 straipsnyje;

Akcijos II – kaip apibrėžta Taisyklių 8.1 straipsnyje;

Akcijos III – kaip apibrėžta Taisyklių 12.1 straipsnyje;

Akcijos IV – kaip apibrėžta Taisyklių 13.1 straipsnyje.

Akcijų suteikimo sutartis – tai Bendrovės ir Opciono gavėjo sudaroma Bendrovei priimtinos formos ir turinio Akcijų suteikimo sutartis. Priklausomai nuo Akcijų suteikimo būdo, Opciono sutartis gali būti prilyginama Akcijų suteikimo sutarčiai, jei taip numatyta Opciono sutartyje;

Akcininkų susirinkimas – tai visuotinis Bendrovės ackininkų susirinkimas;

Bendrovė – tai AB „Novaturas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ackinė bendrovė, įmonės kodas 135567698, buveinės adresas A. Mickevičiaus g. 27, Kaunas, Lietuva;

CEO - is the General Director of the Company;

Employee - a person working within the Company or its subsidiary under the employment contract;

EUR - is euro, the legal currency of the Republic of Lithuania;

Financial Statements - is the audited and consolidated financial statements of the Company for the respective financial year, approved by the general meeting of shareholders of the Company;

GP Bonus Base - the Net Profit Bonus Base as defined in Article 4.2.4 of the Rules;

Net profit - the Company's consolidated net profit;

Retention period - the 3-year term applicable for the Option recipient specified in the Option Agreement, which starts from the date of signing the Option Agreement and after which the Option recipient may acquire the Shares;

Options - the right of the Option recipients to acquire the Company's shares at nominal value upon Retention period in the cases and in accordance with the procedure provided for in these Rules;

Options I - as defined in Article 3.1.1 of the Rules;

Options II - as defined in Article 3.1.2 of the Rules;

Options III – as defined in Article 3.1.3 of the Rules;

Options IV – as defined in Article 3.1.4 of the Rules.

Options recipients - Managers or other Employees, and in certain cases – Board members, who have the right to acquire the Company's shares at nominal value upon the Retention period in the cases and in accordance with the procedure provided for in these Rules;

Option Agreement - an agreement concluded between the Option recipient and the Company regarding the right of the Option recipient to acquire the Company's shares at nominal value upon Retention period under the conditions and in accordance with the procedure specified in the agreement;

Moment of granting - is the moment when the right of ownership of the Shares passes to the Option recipient, i. e. the moment when the relevant entry is made in the Securities Account of the Option recipient in accordance

Bendrovės vadovas – tai Bendrovės generalinis direktorius;

Darbuotojas - asmuo, dirbantis Bendrovėje ar jos dukterinėje bendrovėje pagal darbo sutartį;

EUR – tai euras, teisėta Lietuvos Respublikos valiuta;

Finansinė ataskaita – tai audituota ir konsoliduota atitinkamų finansinių metų Bendrovės finansinė ataskaita, patvirtinta visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo;

GP premijų bazė – Grynojo pelno premijų bazė, kaip apibrėžta Taisyklių 4.2.4 punkte;

Grynasis pelnas – Bendrovės grynasis konsoliduotas pelnas;

Išlaikymo terminas – Opciono sutartyje nurodytas Opciono gavėjui taikomas 3 metų terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo Opciono sutarties pasirašymo dienos ir kuriam suėjus Opciono gavėjas gali įsigyti Akcijų;

Opcionai – Opcionų gavėjų teisė už nominalią vertę įsigyti Bendrovės akcijų suėjus išlaikymo terminui šiose Taisyklėse numatytais atvejais ir nustatyta tvarka;

Opcionai I – kaip apibrėžta Taisyklių 3.1.1 punkte;

Opcionai II – kaip apibrėžta Taisyklių 3.1.2 punkte;

Opcionai III – kaip apibrėžta Taisyklių 3.1.3 punkte;

Opcionai IV – kaip apibrėžta Taisyklių 3.1.4 punkte.

Opcionų gavėjai – Vadovai ar kiti Darbuotojai, o tam tikrais atvejais ir Valdybos nariai, kurie turi teisę už nominalią vertę įsigyti Bendrovės akcijų suėjus išlaikymo terminui šiose Taisyklėse numatytais atvejais ir nustatyta tvarka;

Opciono sutartis – Opciono gavėjo ir Bendrovės sudaromas susitarimas dėl Opciono gavėjo teisės už nominalią vertę įsigyti Bendrovės akcijų suėjus išlaikymo terminui susitarime nurodytomis sąlygomis ir tvarka;

Suteikimo momentas – tai momentas, kai Opciono gavėjui pereina nuosavybės teisė į Akcijas, t. y. momentas, kai Opciono gavėjo Vertybinių popierių sąskaitoje padaromas atitinkamas įrašas pagal Akcijų

with the Share Granting Agreement or another document creating similar consequences;

Rules - are these rules for granting shares of AB „Novaturas“;

Managers – CEO, CFO, Chief Commercial Officer, Chief Marketing Officer, Sales Director, other managers, including managers of subsidiaries and other employees with management positions, who have a valid employment contract with the Company and / or its subsidiary on the date of signing the Option Agreement;

Board - the Board of the Company formed within the Company as a collegial body elected by the Shareholders' Meeting.

3. TYPES OF OPTIONS AND GENERAL TERMS

3.1. These Rules provide 4 types of Options:

3.1.1. Managers meeting the criteria set out in Article 5 of the Rules shall be entitled to acquire Shares I at nominal value after the Retention period, the number of which depends on the Net profit achieved, in accordance with the procedure set out in Articles 4 - 7 of the Rules (**Options I**); and

3.1.2. Managers meeting the criteria set out in Article 9 of the Rules shall be entitled to acquire Shares II at nominal value after the Retention period, with the procedure set out in Articles 8 - 11 of the Rules (**Options II**); and

3.1.3. Employees meeting the criteria set out in Article 12 of the Rules shall be entitled to acquire Shares III at nominal value after the Retention period (**Options III**); and

3.1.4. Employees meeting the criteria set out by the CEO of the Company, shall be entitled to acquire Shares IV at nominal value after the Retention period (**Options IV**).

3.2. All Options granted under these Rules are non-transferable and may only be exercised by the person to whom the Option is granted. Under no circumstances may the Options and the rights or benefits attached to them be transferred, assigned or pledged as collateral or mortgage (by law or otherwise), nor may such Options, rights or benefits be subject to recovery, security or other similar proceedings. If, notwithstanding the provisions of these Rules, an attempt is made to transfer, assign, pledge or otherwise dispose of the Option or any right or privilege attached thereto, or if the Option, right or privilege is subject to seizure of property or other security measures or other similar process,

suteikimo sutartį ar kitą analogiškas pasekmes sukurtą dokumentą;

Taisyklės – tai šios AB „Novaturas“ akcijų suteikimo taisyklės;

Vadovai – Bendrovės vadovas, Finansų direktorius, Bendrovės komercijos vadovas, Bendrovės marketingo vadovas, Bendrovės pardavimų vadovas, kiti aukščiausi vadovai, įskaitant dukterinių įmonių vadovus bei vadovaujančias pareigas užimančius darbuotojus, turintys galiojančią darbo sutartį su Bendrove ir/ar jos dukterine bendrove Opciono sutarties pasirašymo dieną;

Valdyba – Bendrovės valdyba, sudaryta Bendrovėje kaip kolegialus organas, išrinktas Akcininkų susirinkimo.

3. OPCIONŲ RŪŠYS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

3.1. Šiose Taisyklėse yra numatomos 4 Opcionų rūšys:

3.1.1. Vadovams, atitinkantiems Taisyklių 5 straipsnyje numatytus kriterijus, suteikiama teisė už nominalią vertę, suėjus išlaikymo terminui, įsigyti Akcijų I, kurių kiekis priklauso nuo pasiekto Grynojo pelno rezultato, pagal Taisyklių 4-7 straipsniuose numatytą tvarką (**Opcionai I**); ir

3.1.2. Vadovams, atitinkantiems Taisyklių 9 straipsnyje numatytus kriterijus, suteikiama teisė už nominalią vertę, suėjus išlaikymo terminui, įsigyti Akcijų II pagal Taisyklių 8-11 straipsniuose numatytą tvarką (**Opcionai II**); ir

3.1.3. Darbuotojams, atitinkantiems Taisyklių 12 straipsnyje numatytus kriterijus, suteikiama teisė už nominalią vertę, suėjus išlaikymo terminu, įsigyti Akcijų III (**Opcionai III**); ir

3.1.4. Darbuotojams, atitinkantiems Bendrovės vadovo nustatytus kriterijus, suteikiama teisė už nominalią vertę, suėjus išlaikymo terminu, įsigyti Akcijų IV (**Opcionai IV**).

3.2. Visi pagal šias Taisykles suteikti Opcionai yra neperleidžiami, jais gali naudotis tik tas asmuo, kuriam suteiktas Opcionas. Jokiais atvejais Opcionai ir su jais susijusios teisės ar privilegijos negali būti perleisti, priskirti ar įkeisti įkeitimu ar hipoteka (pagal įstatymus ar kitu pagrindu), taip pat tokiems Opcionams, teisėms ar privilegijoms negali būti taikomas išieškojimas, ieškinio užtikrinimas ar kitas panašus procesas. Jei, nepaisant šių Taisyklių nuostatų, bandoma perleisti, perduoti, įkeisti ar kitais būdais disponuoti Opcionu arba bet kuria su juo susijusia teise ar privilegija, taip pat tuo atveju, kai Opcionui, teisei ar privilegijai taikomas turto areštas ar kitos ieškinio užtikrinimo priemonės arba taikomas

- the Option and the corresponding rights and privileges become null and void.
- 3.3. Notwithstanding any other provision of these Rules, each Option granted under these Rules and, accordingly, the Option Agreement shall terminate without notice if one of the following events occurs prior to the Option recipient's acquisition of the Shares:
- 3.3.1. the employment contract between the Company or the subsidiary and the Option recipient is terminated due to the fault of the Option recipient or on its own initiative and the Option recipient no longer works for the Company or its subsidiary;
- 3.3.2. the Option recipient has been warned (through his / her fault) or has himself / herself warned the Company or the subsidiary of the termination of the employment relationship;
- 3.3.3. death of the Option recipient;
- 3.3.4. the Option recipient is recognized by a court decision as unknown, dead, completely or partially incapacitated;
- 3.3.5. the Option recipient is liable for damage to the Company and / or its subsidiary;
- 3.3.6. initiating bankruptcy or other insolvency proceedings or liquidation proceedings of the Company and / or its subsidiary.
- 3.4. Notwithstanding Article 3.3 of these Rules, the Board may, in any particular case (but is not obliged), in its sole discretion, decide to grant Shares (or their cash equivalent) under the Option Agreements signed to the Manager or other Employees earlier, subject to the principles of fairness, integrity and proportionality.
- 3.5. All Options granted under these Rules shall be deemed invalid, revoked and terminated if they are not exercised (ownership of the Shares I, Shares II, Shares III or Shares IV) is not transferred to the Option recipient) until 31 December 2028.
- 3.6. No Option recipient is or may be deemed to be the owner or holder of Shares I, Shares II, Shares III or Shares IV under these Rules until the following conditions are met: (i) a Share Granting Agreement or other Share Transfer Document is signed; and (ii) an appropriate entry is made in a securities account provided by an intermediary of the Company's choice (for this purpose the Option recipient is obliged to execute any action necessary to open its personal securities account).
- 3.7. If any part of the Options becomes vacant or remains unallocated for any reason, the Board has the right following the provisions of the Rules to redistribute them at its direction or carry over the remaining balance to the next year (add to the number of Shares to be distributed in that year, respectively and redistribute at its discretion).
- kitas panašus procesas, Opcionas ir atitinkamos teisės bei privilegijos tampa niekiniais ir negalioja.
- 3.3. Nepaisant kitų šių Taisyklių nuostatų, kiekvienas pagal šias Taisykles suteiktas Opcionas ir atitinkamai Opciono sutartis nustoja galioti be atskiro pranešimo, jei prieš Opciono gavėjui įsigyjant Akcijas įvyksta vienas iš toliau nurodytų įvykių:
- 3.3.1. nutraukiama Bendrovės ar dukterinės bendrovės ir Opciono gavėjo darbo sutartis dėl Opciono gavėjo kaltės ar jo iniciatyva ir Opciono gavėjas nebedirba Bendrovėje ar jos dukterinėje bendrovėje;
- 3.3.2. Opciono gavėjas yra įspėtas (dėl jo kaltės) arba pats įspėjęs Bendrovę ar dukterinę bendrovę dėl darbo santykių nutraukimo;
- 3.3.3. Opciono gavėjui mirus;
- 3.3.4. Opciono gavėjas teismo sprendimu pripažįstamas nežinia kur esančiu, mirusiu, pilnai ar dalinai neveiksniu;
- 3.3.5. Opciono gavėjas padaro žalos Bendrovei ir(ar) jos dukterinei bendrovei;
- 3.3.6. inicijavus Bendrovės ir/ar jos dukterinės bendrovės bankroto ar kitą nemokumo procedūrą arba likvidavimo procesą.
- 3.4. Nepaisant šių Taisyklių 3.3 punkto, Valdyba, kiekvienu konkrečiu atveju, gali (bet neprivalo) savo nuožiūra, atsižvelgdama į teisingumo, sąžiningumo ir proporcingumo principus, nuspręsti suteikti Akcijas (ar jų vertės ekvivalentą pinigais) pagal pasirašytas Opciono sutartis Vadovams ar kitiems Darbuotojams anksčiau Išlaikymo termino.
- 3.5. Visi pagal šias Taisykles suteikti Opcionai laikomi nebegaliojančiais, atšauktais ir nutrauktais, jei nėra realizuojami (Opciono gavėjui neperduodama nuosavybės teisė į Akcijas I, Akcijas II, Akcijas III ar Akcijas IV) iki 2028 m. gruodžio 31 d.
- 3.6. Nei vienas Opciono gavėjas pagal šias Taisykles nėra ir negali būti laikomas Akcijų I, Akcijų II, Akcijų III ar Akcijų IV savininku arba turėtoju iki kol įvykdomos šios sąlygos: (i) pasirašoma Akcijų suteikimo sutartis ar kitas Akcijų perdavimo dokumentas; ir (ii) padaromas atitinkamas įrašas Bendrovės nuožiūra parinkto vertybinių popierių tarpininko suteiktoje vertybinių popierių sąskaitoje (šiuo tikslu Opciono gavėjas privalo atlikti visus reikiamus veiksmus, kad būtų atidaryta jo asmeninė vertybinių popierių sąskaita).
- 3.7. Jei dalis Opcionų dėl bet kokių priežasčių atsilaisvina ar lieka nepaskirstyti, Valdyba turi teisę vadovaujantis Taisyklių nuostatomis atsilaisvinusį likutį paskirstyti savo nuožiūra ar perkelti į kitus metus (atitinkamai pridėti prie tais metais skirstomų Akcijų skaičiaus ir perskirstyti savo nuožiūra).

- 3.8. Subject to the provisions of these Rules, no more than 3 percent of the Shares may be distributed - i.e. not more than 234,210 units of Shares (for the date of approval of these Rules).
- 3.9. All costs and fees associated with the transfer of ownership of the Shares (or the payment of their cash equivalent), including but not limited to all and any taxes (including, but not limited to, GPM (personal income tax), VSD (social insurance contributions)) applicable at the time of the grant of the Shares or payment of their cash equivalent, and the costs associated with making the relevant entries in the securities accounts shall be borne and covered by the Option recipient. Following the request of the Company, all taxes payable and / or other amounts payable, that shall or may be paid by the Company due to grant of the Shares to the Option recipient, must be compensated to the Company or transferred to the Company prior to the grant of the Shares (if the cash equivalent of the Shares is paid - the amount paid is reduced by the expenses and/or payable taxes by the Company excluding them from the amounts payable to the Option recipient).
- 3.10. The Board, at its discretion, but taking into account the requirements set forth in these Rules, approves all drafts of documents required for the implementation of these Rules (including but not limited to the draft Option Agreement, draft Share Granting Agreement, draft notices, etc.) and makes any necessary decisions or instructions required for the proper implementation of these Rules, including decision on conclusion of Option Agreement with particular individual. The Board has the right to instruct the CEO of the Company to perform the above actions.
- 3.11. Shares may be granted to the members of the Board by a separate decision of the Shareholders meeting, specifying the number, price, term of retention and other conditions of the granted Shares. The Shares granted to the members of the Board shall be included in the number of Shares specified in Article 3.8, i.e. the total number of Shares granted in accordance with these Rules is reduced by the number of Shares granted to the members of the Board.
- 3.12. Shares may not be granted to a person who is a shareholder of the Company, a parent company or a subsidiary and to whom the shares owned give 1/20 or more of the total votes.
- 3.13. The granted Shares are own Shares acquired by the Company or Shares newly issued by the Company. The Company may, depending on the situation, acquire its own Shares or issue a new emission of Shares as provided by law. For this purpose, appropriate reserves shall be formed and included in the Company's financial statements, the
- 3.8. Vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis, gali būti paskirstyta ne daugiau kaip 3 procentai Akcijų – t.y. ne daugiau kaip 234 210 vienetų Akcijų (Taisyklių tvirtinimo dienai).
- 3.9. Visas su Akcijų nuosavybės teisės perdavimu (ar jų vertės piniginio ekvivalento sumokėjimu) susijusias išlaidas ir rinkliavas, įskaitant bet neapsiribojant visus ir bet kokius mokesčius (įskaitant GPM, VSD, bet tuo neapsiribojant) taikomus Akcijų suteikimo ar jų vertės piniginio ekvivalento sumokėjimo metu, taip pat išlaidas, susijusias su atitinkamų įrašų vertybinių popierių sąskaitose padarymu, prisiima ir apmoka Opciono gavėjas. Bendrovės nurodymu visus mokėtinus mokesčius ir (ar) kitas mokėtinas sumas, kurias reikia ar gali tekti sumokėti Bendrovei dėl Akcijų suteikimo Opciono gavėjui, Opciono gavėjas turi Bendrovei kompensuoti arba sumokėti prieš Akcijų suteikimą (jei išmokamas Akcijų vertės ekvivalentas pinigais - išmokama suma mažinama Bendrovės išlaidų ir/ar mokėtinų mokesčių suma jas išskaitant iš Opciono gavėjui pervedamos sumos).
- 3.10. Valdyba savo nuožiūra, bet atsižvelgdama į šiose Taisyklėse įtvirtintus reikalavimus, tvirtina visų dokumentų, reikalingų šių Taisyklių įgyvendinimui, projektus (įskaitant bet neapsiribojant Opciono sutarties projektą, Akcijų suteikimo sutarties projektą, pranešimų projektus ir kt.), taip pat priima visus reikalingus sprendimus ar nurodymus, reikalingus tinkamam šių Taisyklių įgyvendinimui, įskaitant sprendimus dėl Opciono sutarties sudarymo su konkrečiu asmeniu. Valdyba turi teisę pavesti Bendrovės vadovui atlikti aukščiau nurodytus veiksmus.
- 3.11. Valdybos nariams Akcijos gali būti suteikiamos atskiru Akcininkų susirinkimo sprendimu jame nustatant suteikiamų Akcijų kiekį, kainą, išlaikymo terminą ir kitas sąlygas. Valdybos nariams suteikiamos Akcijos įskaitomos į 3.8 punkte nurodytą Akcijų skaičių, t.y. pagal šias Taisykles bendras suteikiamų Akcijų skaičius yra mažinamas Valdybos nariams suteikiamų Akcijų skaičiumi.
- 3.12. Akcijos negali būti suteikiamos asmeniui, kuris yra Bendrovės, patronuojančios ar dukterinės bendrovės akcininkas ir kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų.
- 3.13. Pagal šias Taisykles suteikiamos Akcijos yra Bendrovės įsigytos savos Akcijos arba naujai Bendrovės išleistos Akcijos. Bendrovė, priklausomai nuo situacijos, gali įsigyti savo Akcijų arba išleisti naują Akcijų emisiją, kaip numatyta įstatymuose. Šiam tikslui suformuojami ir į Bendrovės finansinę ataskaitą įtraukiami atitinkami rezervai, Akcininkų

Shareholders' Meeting and / or the Board shall take all necessary decisions, and the Company's management bodies shall take all necessary actions. The Company will give priority to the acquisition of its own shares if this is not limited by the assumed financial or other obligations or if the Shareholders meeting decides otherwise.

- 3.14. The Shares shall not be distributed to the Options recipients for important reasons, including, but not limited to, the Company is not entitled to distribute Shares according to the assumed financial or other obligations. In this case, all or any part of the Shares may remain unallocated or may be distributed at a later stage.
- 3.15. If the Shares cannot be granted to the Option recipient for any reason (the Company does not and cannot acquire its own shares or the authorized capital of the Company may not be increased), the cash equivalent shall be paid no later than 30 June in the year in which the Shares are to be granted. The term may be extended by the decision of the Board, if due to objective reasons (assumed financial obligations, lack of funds) it is not possible to pay the calculated amounts in time. The cash equivalent is calculated based on the weighted average market price of the Company's Share on the Nasdaq Vilnius Stock Exchange for the 5 months of that year (January 1 - May 31) using the data of the Nasdaq Vilnius Stock Exchange database. All fees and / or other amounts payable in connection with the payment of the cash equivalent will be deducted by the Company from the amount payable to the Option recipient.
- 3.16. For the purpose of granting the Shares under these Rules, the Board shall have a right to adopt a decision for the Company to acquire own shares.

4. OBJECT OF OPTIONS I

- 4.1. Pursuant to the provisions of these Rules, Managers meeting the criteria specified in Article 5 of the Rules will have the right to acquire a certain amount of the Company's shares at nominal value (hereinafter - **Shares I**).
- 4.2. The specific number of Shares I granted each year, beginning in 2026 and ending in 2028, shall be determined as follows (the following deadlines may be delayed by the Board if no final financial result have been received by then):
- 4.2.1. the total number of Shares I that Managers may acquire in 2026 is determined until 15 March 2023, depending on the Company's Net Profit for the financial year 2022, and the Option Agreements are concluded until 31 May 2023;
- 4.2.2. the total number of Shares I that Managers may acquire in 2027, is determined until 15 March 2024, depending on the Company's

susirinkimas ir/ar Valdyba priima visus reikiamus sprendimus, o Bendrovės valdymo organai atlieka visus reikiamus veiksmus. Bendrovė teiks prioritetą savų akcijų įsigijimui, jei to neribos priimti finansiniai ar kiti įsipareigojimai ar jei Akcininkų susirinkimas nuspręstų kitaip.

- 3.14. Akcijos gali būti nepaskirstytos Opcionų gavėjams pagal šias Taisykles tik esant svarbioms priežastims, įskaitant, bet neapsiribojant, jei Bendrovė neturi teisės paskirstyti Akcijų pagal priimtus finansinius ar kitus įsipareigojimus. Tokiu atveju visa ar bet kokia dalis iš Akcijų gali likti nepriskirta niekam arba gali būti paskirstyta vėlesniais etapais.
- 3.15. Jei Akcijų negalima suteikti Opcionų gavėjams dėl kokių nors priežasčių (Bendrovė neturi ir negali įsigyti savų akcijų arba negali būti padidintas Bendrovės įstatinis kapitalas), atitinkamai yra išmokamas ekvivalentas pinigais ne vėliau kaip iki birželio 30 d. tais metais, kai Akcijos turi būti suteikiamos. Terminas gali būti pratęstas Valdybos sprendimu, jei dėl objektyvių priežasčių (priimtų finansinių įsipareigojimų, lėšų trūkumo) nėra galimybės išmokėti apskaičiuotų sumų laiku. Ekvivalentas pinigais apskaičiuojamas pagal tų metų 5 mėnesių (sausio 01 – gegužės 31 d.) vidutinės svartinės Bendrovės Akcijos rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje naudojantis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos duomenų bazės duomenimis. Visus mokėtinus mokesčius ir/ar kitas sumas susijusias su piniginiu ekvivalento išmokėjimu Bendrovė išskaitys iš Opciono gavėjui mokamos sumos.
- 3.16. Siekiant suteikti Akcijas pagal šias taisykles, Valdyba turi teisę priimti sprendimą Bendrovei supirkti savas akcijas.

4. OPCIONŲ I OBJEKTAS

- 4.1. Vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis, Vadovai, atitinkantys Taisyklių 5 straipsnyje nurodytus kriterijus, turės teisę už nominalią vertę įsigyti tam tikrą Bendrovės akcijų kiekį (toliau – **Akcijos I**).
- 4.2. Konkretus Akcijų I, suteikiamų kiekvienais metais, pradedant 2026 m. ir baigiant 2028 m., skaičius nustatomas žemiau nustatyta tvarka (nurodyti terminai Valdybos gali būti pavėlinti, jeigu iki to laiko nėra gauti galutiniai finansiniai rezultatai):
- 4.2.1. bendras Akcijų I, kurias Vadovai gali įsigyti 2026 metais, skaičius nustatomas iki 2023 m. kovo 15 d. priklausomai nuo Bendrovės 2022 finansinių metų Grynojo pelno rezultato ir dėl jų Opcionų sutartys yra sudaromos iki 2023 m. gegužės 31 d.;
- 4.2.2. bendras Akcijų I, kurias Vadovai gali įsigyti 2027 metais, skaičius nustatomas iki 2024 m. kovo 15 d. priklausomai nuo Bendrovės

Net Profit for the financial year 2023, and the Option Agreements are concluded until 31 May 2024;

4.2.3. the total number of Shares I that Managers may acquire in 2028 is determined until 15 March 2025, depending on the Company's Net Profit for the financial year 2024, and the Option Agreements are concluded until 31 May 2025;

4.2.4. by 15 of March of each year in which the Option Agreements are concluded (2023, 2024 and 2025), the Board approves the base amount of bonuses for the Company's Net Profit for the previous financial year (**GP Bonus Base**), which is calculated as a percentage of Net Profit. The applicable Net Profit percentage varies depending on the Net Profit result achieved:

For the sake of clarity, for aforementioned purpose GP Bonus Base is used solely for determining a number of Shares I in respect of which Option I may be granted, and it has no impact whatsoever to any payments or their amount which may be paid in case the right to acquire Shares I would not be exercised and in particular, it may not be decided that the value of GP Bonus Base used to determine a number of Shares I in respect of which Option I may be granted shall be paid out as a monetary payment.

Result of Net Profit	Percentage used to calculate GP Bonus Base
does not exceed or is equal to EUR 5,000,000	5 %
exceeds EUR 5,000,000 but is less than EUR 7,000,000	6 %
is equal or bigger than EUR 7,000,000	7 %

4.2.5. The GP Bonus Base is split in half;

4.2.6. 1/2 GP Bonus Base is divided by price of one Share - the weighted average Market price of the Company's Share in the previous financial year (i.e. during which the respective GP was earned) on the Nasdaq Vilnius Stock Exchange using the data of the Nasdaq Vilnius Stock Exchange trading database. The result, rounded to the nearest whole number, represents the number of Shares I to be entered into the Option Agreements in the respective year (2023, 2024 or 2025);

2023 m. finansinių metų Grynojo pelno rezultato ir dėl jų Opcionų sutartys yra sudaromos iki 2024 m. gegužės 31 d.;

4.2.3. bendras Akcijų I, kurias Vadovai gali įsigyti 2028 metais, skaičius nustatomas iki 2025 m. kovo 15 d. priklausomai nuo Bendrovės 2024 finansinių metų Grynojo pelno rezultato ir dėl jų Opcionų sutartys yra sudaromos iki 2025 m. iki gegužės 31 d.;

4.2.4. kiekvienais metais, kada sudaromos Opcionų sutartys (2023 m., 2024 m. ir 2025 m.), iki kovo 15 d. Valdyba tvirtina premijų už Bendrovės praeitų finansinių metų Grynojo pelno rezultatus bazinį dydį (**GP premijų bazė**), kuris apskaičiuojamas kaip Grynojo pelno procentinė dalis. Taikomas Grynojo pelno procentinės dalies dydis skiriasi priklausomai nuo pasiekto Grynojo pelno rezultato:

Aiškumui pažymima, kad pirmiau minėtu tikslu GP premijų bazės dydis naudojamas išimtinai siekiant nustatyti Akcijų I skaičių, dėl kurio gali būti suteikiamas Opcionas I, ir tai neturi įtakos jokioms piniginiams išmokoms ar jų dydžiui, kurios galėtų būti išmokamos, jei nebūtų pasinaudota teise įsigyti Akcijų I, o konkrečiai – nenumatoma galimybė nuspręsti, kad GP premijų bazės dydis, kuris naudojamas siekiant nustatyti Akcijų I skaičių, į kurį gali būti suteikiamas Opcionas I, būtų išmokamas pinigais.

Grynojo pelno rezultatas	Procentinė dalis, taikoma GP premijų basei apskaičiuoti
neviršija arba yra lygus 5 000 000 EUR	5 %
viršija 5 000 000 EUR, tačiau nesiekia 7 000 000 EUR	6 %
yra lygus 7 000 000 EUR ar didesnis	7 %

4.2.5. GP premijų bazė yra padalinama pusiau;

4.2.6. 1/2 GP premijų bazės yra padalinama iš vienos Akcijos kainos – vidutinės svartinės Bendrovės praeitų finansinių metų (t.y. per kuriuos uždirbtas atitinkamas GP) Akcijos rinkos kainos Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje naudojantis Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos prekybos duomenų bazės duomenimis. Gautas rezultatas, suapvalinus iki sveikojo skaičiaus, reiškia atitinkamais metais (2023 m., 2024 m. arba 2025 m.) Opcionų sutarčių sudarymui numatytą Akcijų I skaičių;

4.2.7. By the decision of the Board, at the request of the Managers, the remaining part of the GP bonus base (cash part) may also be allocated for Options Agreements for Shares I acquisition.

5. MANAGERS ELIGIBLE FOR OPTIONS I

- 5.1. The Managers referred to in the Article below are entitled to Options I if they work for the Company or its subsidiary on the date of signing the Option Agreement and have not been notified or have themselves notified the Company or its subsidiary of the termination of employment. If, on the date of signing the Option Agreement, the Managers no longer work for the Company or have been notified or have notified the Company or its subsidiary of the termination of their employment, they are not entitled to acquire Shares I under the Option Agreement.
- 5.2. Managers eligible for Options I:
- 5.2.1. CEO of the Company, who is entitled to acquire at least 30% of the Shares I distributed in the respective year;
- 5.2.2. other managers working for the Company (CEO, CFO, Heads of the departments, project managers, heads of the Company's subsidiaries, etc.), all of whom are entitled to acquire up to 70% of the Shares I distributed in the respective year.
- 5.3. The minimum percentage of Shares I for which the relevant Manager will be entitled to enter into the Option Agreement in the year 2023, 2024 and 2025, will be determined by the Board 1 year prior to the relevant stage of concluding the Option Agreements, leaving at least 20% of the Shares I unallocated to any Manager and appointing them at the end of the year and assessing the contribution for that year.
- 5.4. Specific number of Shares I, for the acquisition of which upon Retention period the respective Manager has the right to enter into an Option Agreement in the year 2023, 2024 and 2025, shall be determined by the Board by 15 March each year based on the result of the Net Profit of the Company for the previous financial year (Clause 4.2 of the Rules) and in compliance with the minimum and / or maximum distribution shares of each Manager specified in Clauses 5.2 and 5.3 of the Rules.
- 5.5. Upon taking the decision provided for in Article 5.4, the Board shall take into account the following circumstances:
- 5.5.1. the contribution of each Manager to the financial results of the Company;
- 5.5.2. the time worked by each Manager in the Company or its subsidiary;
- 5.5.3. the proposal of the CEO of the Company;

4.2.7. Valdybos sprendimu, esant Vadovų pageidavimui, likusi GP premijų bazės dalis (piniginė dalis), taip pat gali būti skiriama Opcionų sutarčių dėl Akcijų I suteikimo sudarymui.

5. TEISĖ Į OPCIONUS I TURINTYS VADOVAI

- 5.1. Žemiau punkte nurodyti Vadovai turi teisę į Opcionus I, jei dirba Bendrovėje ar jos dukterinėje bendrovėje Opciono sutarties pasirašymo dieną ir nėra įspėti ar patys įspėję Bendrovės ar jos dukterinės bendrovės apie darbo santykių nutraukimą. Jei Opciono sutarties pasirašymo dieną Vadovai Bendrovėje nebedirba arba yra įspėti ar patys įspėję Bendrovę ar jos dukterinę bendrovę apie darbo santykių nutraukimą, jie neturi teisės įsigyti Akcijų I pagal Opciono sutartį.
- 5.2. Vadovai, turintys teisę į Opcionus I:
- 5.2.1. Bendrovės vadovas (CEO), kuriam suteikiama teisė įsigyti ne mažiau nei 30% Akcijų I, skirstomų atitinkamais metais;
- 5.2.2. kiti Bendrovėje dirbantys vadovai (CEO, CFO, skyrių vadovai, projektų vadovai, Bendrovės dukterinių bendrovių vadovai ir pan.), kuriems visiems kartu suteikiama teisė įsigyti iki 70 % Akcijų I, skirstomų atitinkamais metais.
- 5.3. Minimalią Akcijų I, dėl kurių atitinkamas Vadovas turės teisę sudaryti Opciono sutartį 2023 m., 2024 m. ir 2025 m., procentinę dalį nuo visų Akcijų I nustato Valdyba likus 1 metams iki atitinkamo Opciono sutarčių sudarymo etapo, paliekant bent 20% Akcijų I kiekį nepriskirtą jokiam Vadovui ir jas paskiriant metams pasibaigus ir įvertinant tų metų indėlį.
- 5.4. Konkretų Akcijų I, dėl kurių įsigijimo suėjus išlaikymo terminui atitinkamas Vadovas turi teisę sudaryti Opciono sutartį 2023 m., 2024 m. ir 2025 m., skaičių nustato Valdyba iki kiekvienų metų kovo 15 d. remdamasi prieš tai ėjusių Bendrovės finansinių metų Grynojo pelno rezultatu (Taisyklių 4.2 punktą) ir laikydamosi Taisyklių 5.2 ir 5.3 punktuose nurodytų kiekvienam Vadovui tenkančių minimalių ir/ar maksimalių skirstymo dalių.
- 5.5. Valdyba, priimdama 5.4 punkte numatytą sprendimą, atsižvelgia į toliau nurodytas aplinkybes:
- 5.5.1. kiekvieno Vadovo indėlį į Bendrovės finansinius rezultatus;
- 5.5.2. kiekvieno Vadovo Bendrovėje ar jos dukterinėje bendrovėje išdirbtą laiką;
- 5.5.3. Bendrovės vadovo siūlymą;

5.5.4. other circumstances (depending on the case).

- 5.6. The Board distributes the Shares I referred to in Clause 5.2.2, for which Option Agreements may be concluded, in accordance with the proposal of CEO of the Company and taking into account the opinion of CEO of the Company.
- 5.7. The Board will not distribute Shares I to Managers for important reasons, including, but not limited to, (i) the failure to approve the Company's annual Financial Statements; (ii) The Company is not entitled to distribute Shares I according to the assumed financial or other obligations. In this case, all or any part of the Shares I may remain unallocated or may be distributed at a later stage.

6. CONCLUSION OF OPTION AGREEMENTS ON SHARES I

- 6.1. Each Manager who is granted the right to acquire Shares I under the Option Agreement shall be notified thereof, indicating the specific amount of Shares I to be acquired and the term for signing the Option Agreement.
- 6.2. Managers have the right, but not the obligation, to enter into an Option Agreement. Refusal to enter into Option Agreement does not entitle the Option Recipient to receive equivalent cash payment.
- 6.3. The Option Agreement on Shares I is signed between the Company and the respective Manager by 31 May of each year, beginning in the year 2023 and ending in the year 2025, provided that the Shareholders meeting has approved the Financial Statements of the previous financial year – otherwise the conclusion of the Option Agreement shall be postponed for one month as of approval of the Financial Statements for the respective financial year.

7. GRANTING OF SHARES I

- 7.1. Shares I may be granted and acquired by the relevant Manager upon Retention period (Shares I for the Net Profit results of the Company for the financial year 2022, for which the Option Agreements were entered into in 2023, will be granted in 2026, etc.).
- 7.2. From 2026 and until 2028, Shares I shall be granted to the Managers by decision of the Board no later than June 30 of that year. The resolution shall, *inter alia*, (i) specify the number of Shares I to be granted and their distribution to the Managers as provided in the Rules and the Option Agreements concluded with the Managers; (ii) authorize one or more persons to enter into Share Granting Agreements and / or other required documents with the Managers.

5.5.4. kitas aplinkybes (priklausomai nuo konkretaus atvejo).

- 5.6. Valdyba paskirsto 5.2.2 papunktyje nurodytas Akcijas I, dėl kurių gali būti sudaromos Opciono sutartys, vadovaudamasi Bendrovės vadovo teikimu ir atsižvelgdama į Bendrovės vadovo nuomonę.
- 5.7. Valdyba nepaskirsto Vadovams Akcijų I esant svarbioms priežastims, įskaitant, bet neapsiribojant, (i) tuo atveju, jei nepatvirtinama Bendrovės metinė Finansinė ataskaita; (ii) Bendrovė neturi teisės paskirstyti Akcijų I pagal priimtus finansinius ar kitus įsipareigojimus. Tokiu atveju visa ar bet kokia dalis iš Akcijų I gali likti nepriskirta niekam arba gali būti paskirstyta vėlesniais etapais.

6. OPCIONO SUTARČIŲ DĖL AKCIJŲ I SUDARYMAS

- 6.1. Kiekvienas Vadovas, kuriam suteikiama teisė įsigyti Akcijų I pagal Opciono sutartį, apie tai informuojamas, nurodant konkretų siūlomą įsigyti Akcijų I kiekį bei Opciono sutarties pasirašymo terminą.
- 6.2. Vadovai turi teisę, bet ne pareigą sudaryti Opciono sutartį. Atsisakymas sudaryti sutartį nesuteikia teisės Opciono gavėjui gauti analogiško vertės išmokos pinigais.
- 6.3. Opciono sutartis dėl Akcijų I su norą pareiškusiu atitinkamu Vadovu yra pasirašoma tarp Bendrovės ir atitinkamo Vadovo iki kiekvienų metų gegužės 31 d., pradedant 2023 m. ir baigiant 2025 m., su sąlyga, kad Akcininkų susirinkimas tais metais yra patvirtinęs praeitų Bendrovės finansinių metų Finansinę ataskaitą – priešingu atveju Opciono sutarties sudarymas atidedamas vienam mėnesiui nuo dienos, kai buvo patvirtinta atitinkamų metų Finansinė ataskaita.

7. AKCIJŲ I SUTEIKIMAS

- 7.1. Akcijos I gali būti suteikiamos ir atitinkamo Vadovo įsigyjamoms suėjus Išlaikymo terminui (Akcijos I už Bendrovės 2022 finansinių metų Grynojo pelno rezultatus, dėl kurių Opciono sutartys sudarytos 2023 metais, bus suteikiamos 2026 m., ir t.t.).
- 7.2. Pradedant nuo 2026 ir baigiant 2028 metais kiekvieną kartą Akcijos I suteikiamos Vadovams Valdybos sprendimu ne vėliau kaip iki tų metų birželio 30 d. Sprendime, *inter alia*, (i) nurodomas suteikiamų Akcijų I skaičius ir jų paskirstymas Vadovams, kaip numatyta Taisyklėse ir su Vadovais sudarytose Opcionų sutartyse; (ii) įgaliojamas vienas ar keli asmenys sudaryti su Vadovais Akcijų suteikimo sutartis ir (ar) kitus reikalingus dokumentus.

7.3. The Company shall notify the relevant Manager about the adoption of the decision of the Board provided for in Article 7.2 of the Rules and the right of the Manager to acquire Shares I in accordance with the Share Granting Agreement by 30 June of the current year.

8. OBJECT OF OPTION II

- 8.1. Pursuant to the provisions of these Rules, the Options recipients - Managers meeting the criteria specified in Article 9 of the Rules - will have the right to acquire at a nominal value a certain amount of the Company's shares which is not less than 10 000 units and not more than 20 000 units per year (hereinafter – **Shares II**).
- 8.2. The specific number of Shares II to be distributed in the respective year is determined as follows: 10 000 units + 2xpercentage (%) how much the average share prices of the Company increased compared the previous year with the years before the previous year.
- 8.3. The Option agreements under which the Shares II may be granted upon Retention period are concluded in three stages in the year 2022-2024.
- 8.4. Notwithstanding the other provisions of these Rules, it is planned to allocate Shares II to the Option recipients in 3 (three) tranches, not less than 10 000 units and not more than 20 000 units per year plus the remaining undistributed portion from the previous year, if any.

9. MANAGERS ELIGIBLE FOR OPTIONS II

- 9.1. The Option recipient is entitled to Option II if he is employed by the Company or its subsidiary on the date of signing the Option agreement and has not been given notice or noticed himself the Company or its subsidiary of the termination of the employment on the date the Option Agreement is signed. If, on the date of signing the Option Agreement, the Option recipient ceases to work for the Company or its subsidiary or has been notified or has notified the Company or its subsidiary of the termination of the employment relationship, he / she shall not be entitled to acquire Shares II under the Option agreement.
- 9.2. The Board distributes the Shares II specified in Clause 8.1 of the Rules, for which Option Agreements may be concluded, in accordance with the proposal of CEO of the Company and taking into account the opinion of the CEO of the Company. The Board distribute Shares II to the CEO of the Company by its initiative and discretion.
- 9.3. When making the decision specified in Article 9.2 of the Rules, the Board shall take into account the circumstances specified in Article 5.5 of the Rules.

7.3. Bendrovė praneša atitinkamam Vadovui apie Taisyklių 7.2 punkte numatyto Valdybos sprendimo priėmimą ir Vadovo teisę įsigyti Akcijų I pagal Akcijų suteikimo sutartį iki einamųjų metų birželio 30 d.

8. OPCIONŲ II OBJEKTAS

- 8.1. Vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis, Opcionų gavėjai – Vadovai, atitinkantys Taisyklių 9 straipsnyje nurodytus kriterijus – turės teisę už nominalią vertę įsigyti tam tikrą Bendrovės akcijų kiekį, sudarantį ne mažiau nei 10 000 vnt. ir ne daugiau nei 20 000 vnt. per metus (toliau – **Akcijos II**).
- 8.2. Konkretus atitinkamais metais skirstomas Akcijų II kiekis yra nustatomas taip: 10 000 vnt. + 2 x procentinė dalis (%) kiek paaugo vidutinė Bendrovės akcijos kaina palyginus praėjusius metus su prieš tai buvusiais metais.
- 8.3. Opcionų sutartys, pagal kurias Akcijos II galės būti suteikiamos suėjus Išlaikymo terminui, sudaromos trimis etapais 2022-2024 metais.
- 8.4. Nepaisant kitų šių Taisyklių nuostatų, Akcijas II Opciono gavėjams numatoma skirti 3 (trimis) dalimis, po ne mažiau nei 10 000 vnt. ir ne daugiau kaip 20 000 vnt. per metus plius iš ankstesnių metų likusią nepaskirstytą dalį, jei tokia susidarė.

9. TEISĘ Į OPCIONUS II TURINTYS OPCIONŲ GAVĖJAI

- 9.1. Opciono gavėjas turi teisę į Opcioną II, jei dirba Bendrovėje ar jos dukterinėje bendrovėje Opciono sutarties pasirašymo dieną ir nėra įspėti ar patys įspėję Bendrovės ar jos dukterinės bendrovės apie darbo santykių nutraukimą tą dieną, kai yra pasirašoma Opciono sutartis. Jei Opciono sutarties pasirašymo dieną Opciono gavėjas Bendrovėje ar jos dukterinėje bendrovėje nebedirba arba yra įspėti ar patys įspėję Bendrovę ar jos dukterinę bendrovę apie darbo santykių nutraukimą, jis neturi teisės įsigyti Akcijų II pagal Opciono sutartį.
- 9.2. Valdyba paskirsto Taisyklių 8.1 punkte nurodytas Akcijas II, dėl kurių gali būti sudaromos Opciono sutartys, vadovaudamasi Bendrovės vadovo teikimu ir atsižvelgdama į Bendrovės vadovo nuomonę. Akcijos II Bendrovės vadovui Valdyba skiria savo iniciatyva ir nuožiūra.
- 9.3. Valdyba, priimdama Taisyklių 9.2 punkte nurodytą sprendimą, atsižvelgia į Taisyklių 5.5 punkte nurodytas aplinkybes.

10. CONCLUSION OF OPTION AGREEMENT ON SHARES II

- 10.1. Each Manager who is granted the right to acquire Shares II under the Option Agreement shall be notified thereof, indicating the specific number of Shares II to be acquired and the term for signing the Option Agreement.
- 10.2. Managers have the right, but not the obligation, to enter into an Option Agreement.
- 10.3. The Option Agreement on Shares II is signed between the Company and the respective Manager who has expressed a wish by 31 May of each year, starting with the year 2022 and ending in the year 2024.

11. GRANTING OF SHARES II

- 11.1. Shares II will be granted and may be acquired by the relevant Manager upon Retention period, but not later than 30 June of the year in which the Retention period expires (**Option exercise year**). (Shares II for which Option Agreement have been entered into by 31 May 2022, such as 10 May 2022, will be granted not earlier than 11 May 2025 but no later than 30 June 2025, etc.).
- 11.2. From the year 2025 to 2027, the Board shall decide on the granting of Shares II to the Managers no later than 30 June of that year, specifying, inter alia, (i) the number of Shares II to be granted (but not exceeding the limits specified in Article 8 of the Rules) and their distribution to the Managers as provided in the Rules and the Option Agreements concluded with the Managers; ((ii) authorize one or more persons to enter into Shares Granting Agreement and / or other required documents with the Managers.
- 11.3. The Company shall notify the relevant Manager about the adoption of the decision of the Board provided for in Article 11.2 of the Rules and the right of the Manager to acquire Shares II in accordance with the Share Granting Agreement by 30 June of the current year.

12. OBJECT OF OPTION III

- 12.1. Pursuant to the provisions of these Rules, the Option recipients - Employees – will have the right to acquire a certain amount of the Company's shares (hereinafter- **Shares III**) at nominal value, depending on the time worked in the Company or its subsidiary. After working for at least one year, the Company provides 100 unites shares and for every additional year – 10 unit shares.

10. OPCIONO SUTARČIŲ DĖL AKCIJŲ II SUDARYMAS

- 10.1. Kiekvienas Vadovas, kuriam suteikiama teisė įsigyti Akcijų II pagal Opciono sutartį, apie tai informuojamas, nurodant konkretų siūlomų įsigyti Akcijų II kiekį ir Opciono sutarties pasirašymo terminą.
- 10.2. Vadovai turi teisę, bet ne pareigą sudaryti Opciono sutartį.
- 10.3. Opciono sutartis dėl Akcijų II su norą pareiškusiu atitinkamu Vadovu yra pasirašoma tarp Bendrovės ir atitinkamo Vadovo iki kiekvienų metų gegužės 31 d., pradedant 2022 m. ir baigiant 2024 m.

11. AKCIJŲ II SUTEIKIMAS

- 11.1. Akcijos II bus suteikiamos ir atitinkamo Vadovo gali būti įsigyjamoms suėjus Išlaikymo terminui, tačiau ne vėliau kaip iki tų metų, kuriais sueina Išlaikymo terminas (**Opciono įgyvendinimo metai**), birželio 30 d. (Akcijos II, dėl kurių sudarytos Opciono sutartys iki 2022 m. gegužės 31 d., pavyzdžiui, 2022 m. gegužės 10 d., bus suteikiamos ne anksčiau nei 2025 m. gegužės 11 d., tačiau ne vėliau nei 2025 m. birželio 30 d., ir t.t.).
- 11.2. Pradedant nuo 2025 ir baigiant 2027 metais kiekvieną kartą dėl Akcijų II suteikimo Vadovams Valdyba priima sprendimą ne vėliau kaip iki tų metų birželio 30 d., kuriame, *inter alia*, (i) nurodomas suteikiamų Akcijų II skaičius (tačiau neviršijant Taisyklių 8 straipsnyje nurodytų ribų) ir jų paskirstymas Vadovams, kaip numatyta Taisyklėse ir su Opcionų gavėjais sudarytose Opcionų sutartyse; (ii) įgaliojamas vienas ar keli asmenys sudaryti su Vadovais Akcijų suteikimo sutartis ir (ar) kitus reikalingus dokumentus.
- 11.3. Bendrovė praneša atitinkamam Vadovui apie Taisyklių 11.2 punkte numatyto Valdybos sprendimo priėmimą ir Vadovo teisę įsigyti Akcijų II pagal Akcijų suteikimo sutartį iki einamųjų metų birželio 30 d.

12. OPCIONŲ III OBJEKTAS

- 12.1. Vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis, Opcionų gavėjai – Darbuotojai – turės teisę suėjus Išlaikymo terminui už nominalią vertę įsigyti tam tikrą Bendrovės akcijų kiekį (toliau – **Akcijos III**), kuris priklauso nuo Bendrovėje ar jos dukterinėje bendrovėje išdirbto laiko. Išdirbus ne mažiau kaip vienerius metus Bendrovėje ar dukterinėje bendrovėje suteikiama 100 vnt. akcijų, o už kiekvienus papildomus metus – po 10 vnt. Akcijų.

- 12.2. The Option agreements under which the Shares III may be granted upon Retention period are concluded in three stages in the year 2022-2024.
- 12.3. The Board, at its discretion, but taking into account the requirements established in these Rules, shall establish the procedure for the implementation of Clause 12.1 and approve the draft documents related thereto. The Board has the right to delegate the CEO of the Company perform the above actions.

13. OBJECT OF OPTION IV

- 13.1. Pursuant to the provisions of these Rules, the Options recipients – Employees will have the right to acquire a certain number of the Company's shares (hereinafter – **Shares IV**) at a nominal value, the number, procedure and criteria of which are determined by the Company's CEO and approved by the Board.
- 13.2. The option agreements, according to which the Shares IV may be granted upon the Retention period are concluded in three stages in the year 2022-2024, unless the Board of the of the Company decides otherwise.

14. NOTIFICATION OF THE SHAREHOLDERS MEETING

- 14.1. For the financial year from 2023 until 2028 the CEO of the Company shall submit to each annual Shareholders meeting a report (in the form and content approved by the Company) on the implementation of these Rules. Such a report may be submitted as part of the annual report.

15. PUBLICITY

- 15.1. These Rules are publicly available on the Company's website (www.novaturasgroup.com); or the Company's shareholders, employees and members of the bodies have the right to get acquainted with these Rules at the Company's registered office by submitting a written request to the Company's CEO no later than 2 (two) business days in advance. After covering the printing or copying costs incurred by the Company (a reasonable amount of which is determined by the CEO of the Company), the shareholders, employees and members of the bodies of the Company have the right to receive a paper copy of these Rules.

16. CHANGES OF THE RULES

- 16.1. The Rules may be changed by the Shareholders' meeting.

12.2. Opcionų sutartys, pagal kurias Akcijos III galės būti suteikiamos suėjus Išlaikymo terminui, sudaromos trimis etapais 2022-2024 metais.

12.3. Valdyba savo nuožiūra, bet atsižvelgdama į šiose Taisyklėse įtvirtintus reikalavimus, nustato 12.1 punkto įgyvendinimo tvarką bei tvirtina su tuo susijusių dokumentų projektus. Valdyba turi teisę pavesti Bendrovės vadovui atlikti aukščiau nurodytus veiksmus.

13. OPCIONŲ IV OBJEKTAS

13.1. Vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis, Opcionų gavėjai – Darbuotojai – turės teisę suėjus Išlaikymo terminui už nominalią vertę įsigyti tam tikrą Bendrovės akcijų kiekį (toliau – **Akcijos IV**), kurių kiekį, skyrimo tvarką ir kriterijus nustato Bendrovės vadovas, o tvirtina Valdyba.

13.2. Opcionų sutartys, pagal kurias Akcijos IV galės būti suteikiamos suėjus Išlaikymo terminui, sudaromos trimis etapais 2022-2024 metais, nebent Bendrovės valdyba nuspręstų kitaip.

14. AKCININKŲ SUSIRINKIMO INFORMAVIMAS

14.1. Finansinių metų laikotarpiu nuo 2023 m. iki 2028 m. Bendrovės vadovas kiekvienam metiniam Akcininkų susirinkimui pateikia ataskaitą (Bendrovės patvirtintos formos ir turinio) apie šių Taisyklių įgyvendinimą. Tokia ataskaita gali būti pateikiama kaip metinio pranešimo dalis.

15. VIEŠUMAS

15.1. Šios Taisyklės pateikiamos viešai Bendrovės svetainėje (www.novaturasgroup.com); arba Bendrovės akcininkai, darbuotojai ir organų nariai turi teisę susipažinti su šiomis Taisyklėmis Bendrovės buveinėje, ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) darbo dienas pateikę rašytinį prašymą Bendrovės vadovui. Padengę Bendrovės patirtas spausdinimo ar kopijavimo išlaidas (kurių protingą sumą nustato Bendrovės vadovas), Bendrovės akcininkai, darbuotojai ir organų nariai turi teisę gauti popierinę šių Taisyklių kopiją.

16. TAISYKLIŲ PAKEITIMAI

16.1. Taisyklės gali keisti Akcininkų susirinkimas.

17. LANGUAGE

17.1. The original text of these Rules is in the Lithuanian language and it takes precedence over translations into other languages.

18. EFFECTIVE DATE OF THE RULES

18.1. The Rules shall enter into force on the day when they are approved by the Shareholders' meeting. From that moment, all previously valid rules and / or regulations regarding share options, including the Rules for granting Shares to Novaturas' employees, approved by Resolution No. PRO2 dated 27.12.2019 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, shall cease to apply.

17. KALBA

17.1. Originalus šių Taisyklių tekstas yra lietuvių kalba ir jam teikiama pirmenybė prieš vertimus į kitas kalbas.

18. TAISYKLIŲ ĮSIGALIOJIMO DATA

18.1. Taisyklės įsigalioja tą dieną, kai jas patvirtina Akcininkų susirinkimas. Nuo to momento nustoja galioti visos anksčiau galiojusios taisyklės ir/arba nuostatai dėl akcijų opcijų, įskaitant Akcijų suteikimo Novaturo darbuotojams taisyklės, patvirtintas Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr. PRO2, 2019.12.27.