

**TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS /
SUPERVISORY COUNCIL OF THE BANK
MEETING MINUTES**

2023-03-09 Nr. / No. 3
Vilnius

Pradžia / Start: 14:00 EET
Pabaiga / End: 17:10 EET

**Pirmininkas / Chairman
Sekretorius / Secretary**

V. Vitkauskas
S. Klimčiauskaitė

Dalyvauja / Participants

Tarybos nariai / Members of the Supervisory Council

V. Vitkauskas, D. Šulnis, R. V. Zabulienė,
G. Kateiva, M. Košak; S. G. Buyske, T.
Okmanas (prisijungė MS Teams pagalba /
joined by MS Teams)

2. Dėl Stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui	2. Regarding comments and proposals of the Supervisory Council to the ordinary general meeting of shareholders
BALSUOTA: "už"- 7 balsai, "prieš"- 0.	VOTED: "for" – 7 votes, "against" – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
2.1. Pritarti 2022 metų banko bei Banko grupės metinių finansinių ataskaitų rinkiniui bei konsoliduotame metiniame pranešime ir jo prieduose pateiktai informacijai;	2.1. To agree with the set of annual financial statements of the Bank and the Group for 2022 and the information provided in the Bank's consolidated annual report and its annexes;
2.2. Pritarti Banko valdybos siūlomam pelno paskirstymo projektui, Pritarti Banko valdybos siūlomam pelno paskirstymo projektui, numatančiam dividendams skirti 15,9 mln. eurų;	2.2. To agree with the suggested draft of the profit allocation plan provided by the Management Board, foreseeing to allocate EUR 15.9 millions for dividends;
2.3. Teigiamai įvertinti Banko valdybos ir administracijos vadovo veiklą bei banko veiklos strategijos įgyvendinimą.	2.3. To positively assess the performance of the bank's Management Board, Chief Executive Officer and implementation of the Bank's business strategy.
3. Dėl Atlygio politikos pakeitimo projekto	3. Regarding the updated draft of the Remuneration Policy
BALSUOTA: "už"- 7 balsai, "prieš"- 0.	VOTED: "for" – 7 votes, "against" – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:

3.1. Pritarti Atlygio politikos pakeitimo projektui ir siūlyti teikti tvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.	3.1. To approve the updated draft of the Remuneration Policy and propose it for adoption in the ordinary General Meeting of Shareholders.
---	---

Susirinkimo pirmininkas /
Chairman of the Meeting

V. Vitkauskas

Susirinkimo sekretorė /
Secretary of the Meeting

S. Klimčiauskaitė