



Akcinė bendrovė "Pieno žvaigždės"
Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuva
Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas
LT246655314
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų
registre

Akcinė bendrovė "Pieno Žvaigždės"
Address: Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius,
Lithuania Company code 124665536, VAT payer
code LT246655314
Data collected and stored in the Register of Legal
Entities

NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2026 m. rugsėjo mėn. 29 d.

VOTING BALLOT AT THE EXTRORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
29 September 2026

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas) / Shareholder name, surname (legal entity or natural person):

Akcininko (fizinio asmens ar juridinio įmonės) kodas / Shareholder (legal entity or natural person) ID number

Akcijų skaičius / Number of shares

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžkite pasirinktą):
Draft decisions and voting results (please circle your choice):

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

1. Bendrovės audito komiteto nario rinkimas, atlygio nustatymas.

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

Sprendimo projektas:

Draft decision:

1. Iš Bendrovės audito komiteto nario pareigų atsistatydinus Bendrovės darbuotojai Danutei Kairevičienei, nustatyti, kad:

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. Bendrovės audito komiteto nariu laikotarpiui nuo šio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo iki 2027 metų eilinio akcininkų susirinkimo išrinkti Bendrovės darbuotoją Ligita Jonušienę;

1.1. To elect Ligita Jonušienę, 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 Meeting of Shareholders;

1.2. audito komiteto narei Ligita 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).

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).

BALSAVIMAS / VOTING:

(Tinkamą apibraukti / Circle an option as appropriate)

UŽ / FOR

PRIEŠ / AGAINST

Esant neatitikimų tarp šio dokumento tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, vadovaujamosi tekstu, išdėstytu lietuvių kalba.

In case of discrepancy between the texts in Lithuanian and English, the Lithuanian text shall prevail.

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,
Name of the Shareholder (authorized person),

parašas,
signature,

antspaudas,
stamp,

data
date