

AB Akola group  
2025 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**GENERAL VOTING BALLOT**  
at Annual General Meeting of Shareholders  
of AB Akola Group on 31 October, 2025

**AB AKOLA GROUP**

Kodas 148030011

PVM mokėtojo kodas LT480300113

Subačiaus g. 5, 01302 Vilnius, Lietuva

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi  
Juridinių asmenų registre  
(toliau – **Bendrovė**)

**AB AKOLA GROUP**

Code 148030011

VAT code LT480300113

Subačiaus St. 5, LT-01302 Vilnius, Lithuania

The data about the Company are collected and  
stored in the Register of Legal Entities  
(hereinafter – **the Company**)

AKCININKAS

SHAREHOLDER

FIZINIS ASMUIO | NATURAL PERSON

Vardas, pavardė

Name, surname

---

Asmens kodas:

Personal code:

---

JURIDINIS ASMUIO | LEGAL PERSON

Juridinio asmens pavadinimas

Name of legal person

---

Juridinio asmens kodas:

Enterprise code:

---

**ASMUIO, TURINTIS TEISĘ BALSUOTI AKCININKUI PRIKLAUSANČIOMIS AKCIJOMIS**  
**PERSON HAVING RIGHT TO VOTE BY THE SHARES, OWNED BY A SHAREHOLDER**

Vardas pavardė

Name, surname

---

Asmens kodas:

Personal code:

---

*(parašas / signature)*

AB Akola group  
2025 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**GENERAL VOTING BALLOT**  
at Annual General Meeting of Shareholders  
of AB Akola Group on 31 October, 2025

Akcininko turimų akcijų skaičius  
2025 m. spalio 24 d.:

Number of shares held by the Shareholder  
on 24 October 2025:

---

AB Akola group  
2025 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**GENERAL VOTING BALLOT**  
at Annual General Meeting of Shareholders  
of AB Akola Group on 31 October, 2025

**DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR BALSAVIMAS:**

**ISSUES OF AGENDA AND VOTING:**

Apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą – UŽ arba PRIEŠ:

Draw a circle around the chosen version – FOR or AGAINST:

**1. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos, Nepriklausomo auditoriaus išvados ir Nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitos dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo ataskaitos pristatymas.**

**1. Presentation of the Company's Audit Committee Activity Report, the Independent Auditor's Report and the Independent Practitioners' Limited Assurance Report on AB Akola Group Consolidated Sustainability Report.**

Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.

Presented. No voting.

**2. Finansinių metų, pasibaigusių 2025 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

**2. Approval of the Consolidated and the Company's Set of Financial Statements for the financial year ended 30 June 2025.**

Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2025 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

Approve the Consolidated and the Company's Set of Financial Statements for the financial year ended 30 June 2025.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

### 3. Savų akcijų įsigijimo tvirtinimas.

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

- 1) savų akcijų įsigijimo tikslas – išlaikyti ir didinti Bendrovės akcijų kainą ir (arba) mažinti Bendrovės įstatinį kapitalą, anuliuojant Bendrovės įsigytas akcijas, ir (arba) Bendrovės ir Grupės darbuotojams suteikti opcionus pagal AB Akola group akcijų suteikimo taisyklės;
- 2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – iki 5 (penkių) procentų visų Bendrovės akcijų;
- 3) terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo;
- 4) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,9 Eur, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 1,5 Eur;
- 5) parduodant savas akcijas užtikrinti lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti Bendrovės akcijų. Minimalią savų akcijų pardavimo kainą nustatyti lygią tų akcijų įsigijimo kainai. Bendrovė gali anuliuoti įsigytas savas akcijas;
- 6) pavesti Bendrovės valdybai organizuoti savų akcijų įsigijimą ir pardavimą, nustatyti akcijų įsigijimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu ir šiame sprendime nustatytais sąlygomis.

UŽ | FOR

### 4. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas.

Suformuoti 3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų) rezervą savoms akcijoms įsigyti.

UŽ | FOR

### 3. Approval of acquisition of own shares.

Acquire the Company's own shares under the following conditions:

- 1) The purpose of acquisition of own shares is to maintain and increase the Company's share price and/or to reduce the Company's share capital by cancelling the acquired shares, and/or to grant options to the Company's and the Group's employees in accordance with the AB Akola Group Rules of Granting Shares;
- 2) The maximum number of shares permitted for acquisition is up to 5 (five) percent of all Company's shares;
- 3) The period during which the Company may acquire its own shares is 18 months from the date of approval of the present decision;
- 4) Maximum acquisition price per one share is EUR 1.9, minimum acquisition price per one share is EUR 1.5.
- 5) When selling own shares, equal opportunities must be ensured for all shareholders to acquire the Company's shares. The minimum sale price of own shares shall be set equal to their acquisition price. The Company may cancel the acquired own shares.
- 6) Authorise the Board of the Company to organise acquisition and sale of own shares, to determine the procedure, timing, quantity, and price of such transactions, and to fulfil all other related actions in accordance with the Law on Companies of the Republic of Lithuania and the conditions set forth in the present decision.

PRIEŠ | AGAINST

### 4. Formation of the reserve for acquiring its own shares.

Form the reserve for acquiring its own shares in amount of EUR 3,000,000 (three million euros).

PRIEŠ | AGAINST

AB Akola group  
2025 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**GENERAL VOTING BALLOT**  
at Annual General Meeting of Shareholders  
of AB Akola Group on 31 October, 2025

**5. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.**

Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
- 2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
- 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
- 4) pervedimai iš rezervų
- 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
- 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso
- 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
- 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
- 9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti
- 10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
- 11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
- 12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
- 13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

\* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2025 m. birželio 30 d., paskiriama 14 991 644 Eur, tai sudaro 0,09 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

**5. Approval of the Distribution of the Company's Profit/Loss.**

Approve the Distribution of the Company's Profit/Loss:

The retained earnings – profit/loss of the previous financial year at the end of the reporting financial year	113 637 078 Eur EUR 113,637,078
The net profit/loss of the reporting financial year	17 726 511 Eur EUR 17,726,511
The profit/loss of the reporting financial year not recognized in the profit/loss statement	-
The transfers from the reserves	-
The shareholder's contributions to cover the losses of the Company (if the shareholders decide to cover all or part of losses)	-
The total profit/loss available for distribution	131 363 589 Eur EUR 131,363,589
The part of the profit allocated to the legal reserve	-
The part of the profit allocated to the reserve for acquiring its own shares	3 000 000 Eur EUR 3,000,000
The part of the profit allocated to the reserve for granting shares	-
The part of the profit allocated to other reserves	-
The part of the profit allocated for the payment of dividends	14 991 644 Eur* EUR 14,991,644*
The part of the profit allocated for payment of annual bonuses to members of the Board and the Supervisory Board, employees and other purposes	-
Retained profit/losses at the end of the reporting financial year carried forward to the next financial year	113 371 945 Eur EUR 113,371,945

\* Dividends in amount of EUR 14,991,644 are allocated for the financial year ended on 30 June 2025, EUR 0.09 with taxes per one share of the Company (calculated without own shares acquired by the Company).

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

AB Akola group  
2025 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**GENERAL VOTING BALLOT**  
at Annual General Meeting of Shareholders  
of AB Akola Group on 31 October, 2025

AB Akola group  
2025 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**GENERAL VOTING BALLOT**  
at Annual General Meeting of Shareholders  
of AB Akola Group on 31 October, 2025

**6. Bendrovės Atlygio politikos naujos redakcijos tvirtinimas.**

Patvirtinti AB Akola group atlygio politikos naują redakciją.

UŽ | FOR

**6. Approval of a new wording of the Remuneration Policy of the Company.**

Approve a new wording of AB Akola Group Remuneration Policy.

PRIEŠ | AGAINST

**7. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.**

Patvirtinti Akola group Akcijų suteikimo taisyklių naują redakciją.

UŽ | FOR

**7. Approval of a new wording of the Rules for Granting Shares of the Company.**

Approve a new wording of AB Akola Group Rules for Granting Shares.

PRIEŠ | AGAINST