



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

AKCINĖS BENDROVĖS „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS

Akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“, buveinės
adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Lietuvos
Respublika, įmonės kodas 124665536, PVM
mokėtojo kodas LT246655314, duomenys apie kurią
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau
– **Bendrovė**), valdybos iniciatyva ir sprendimu
2024 m. balandžio mėn. 30 d. 11:00 val. šaukiamas
Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
(toliau – **Susirinkimas**). Susirinkimas įvyks
Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje.
Akcininkai registruojami nuo 10:30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. **2023 m. Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.**
2. **Pritarimas 2023 m. atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės metinio pranešimo daliai.**
3. **Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2023 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**
4. **Bendrovės audituoto 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**
5. **Bendrovės 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**
6. **Bendrovės įstatų pakeitimas.**
7. **Bendrovės audito komiteto narių rinkimas, atlygio nustatymas bei Bendrovės audito komiteto nuostatų patvirtinimas.**
8. **Bendrovės Vadovų atlygio politikos pakeitimas.**
9. **Dalinis Bendrovės 2023 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo šeštuoju darbotvarkės klausimu pakeitimas.**

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

CONVOCATION OF AN ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF AKCINĖ BENDROVĖ „PIENO ŽVAIGŽDĖS”

An annual General Meeting of Shareholders
(hereinafter, the “**Meeting**”) of akcinė bendrovė
“Pieno žvaigždės”, registered address Perkūnkiemio
str. 3, Vilnius, the Republic of Lithuania, company
code 124665536, VAT payer code LT246655314,
data collected and stored in the Register of Legal
Entities (hereinafter, the “**Company**”), is called on 30
April 2024 at 11.00 a.m. at the initiative and according
to the decision of the Company’s Board. The Meeting
shall take place at the registered address of the
Company at Perkūnkiemio str. 3, Vilnius. Registration
of shareholders shall start from 10.30 a.m.

Agenda of the Meeting:

1. **Presentation of the Annual Report of the Company for 2023.**
2. **Approval of the Remuneration Report as part of the Annual Report of the Company for 2023.**
3. **The Report of the Audit Committee and independent Auditor’s Report on the Annual Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2023.**
4. **Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2023.**
5. **Allocation of the Company’s profit (loss) for 2023.**
6. **Amendment of the Articles of Association of the Company.**
7. **Election of the members of the Audit Committee of the Company, determination of the remuneration and approval of the regulations of the Audit Committee of the Company.**
8. **Amendment of the Remuneration Policy of Executives of the Company.**
9. **Partial amendment of the decision of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders of 28 April 2023 on the sixth item on the agenda.**



Susirinkimo apskaitos diena yra 2024 m. balandžio 23 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Teisių apskaitos diena – 2024 m. gegužės 15 d. Turtines teises turės asmenys, kurie teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, dalyvaudamas fiziškai turi pateikti savo asmens dokumentą. Asmuo, kuris nėra Bendrovės akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas arba akcininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu info@pienozvaigzdes.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas Bendrovei, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas Bendrovei pranešimą, akcininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama akcininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.

Akcininkas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę balsuoti iš anksto raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo

The accounting day of the Meeting is 23 April 2024. Persons who at the end of the accounting day of the Meeting will be shareholders of the Company shall have a right to participate and vote at the Meeting personally or by proxy, or to be represented by the person with whom an agreement on the transfer of voting right is concluded.

The rights accounting day is 15 May 2024. Only the persons who are the shareholders of the Company at the end of the rights accounting day shall have proprietary rights.

A person attending the Meeting and having a voting right, by attending in person shall bring his/her personal ID. A person who is not a shareholder of the Company must additionally produce a document confirming his/her right to vote at the Meeting.

Each shareholder shall have a right, in the manner established by the law, to authorize other natural person or legal entity on his/her behalf to attend and vote at the Meeting. At the Meeting, an authorized person shall have the same rights as would be held by the shareholder or shareholders represented by him/her, unless the authorized person's rights are limited by the power of attorney or by the law. The authorized person must provide a power of attorney certified in the manner established by the law. A power of attorney issued in a foreign state must be translated into Lithuanian and legalized in the manner established by the law. The Company does not establish special form of power of attorney.

Shareholder shall have the right to authorize through electronic communication channels another person (natural or legal) to participate and vote in the meeting on shareholder's behalf. Such authorization shall not be approved by the notary public. The power of attorney issued through electronic communication channels must be confirmed by the shareholder with a safe electronic signature developed by safe signature equipment and approved by a qualified certificate effective in the Republic of Lithuania. The shareholder shall inform the Company on the power of attorney issued through electronic communication channels by e-mail info@pienozvaigzdes.lt no later than until the last business day before the Meeting. The power of attorney and notification shall be issued in writing. The power of attorney and notification to the Company shall be signed with the electronic signature but not the letter sent via e-mail. By submitting the notification to the Company, the shareholder shall include the internet address from which it would be possible to download free of charge software to verify an electronic signature of the shareholder.

A shareholder or a person authorized by him/her shall have a right to vote in writing in advance by filling in



biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje www.pienozvaigzdes.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami Bendrovei raštu, juos pristatant į Bendrovę arba siunčiant registruotu paštu Bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis Bendrovei gali būti pateiktas elektroniniu paštu info@pienzvaigzdes.lt. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti siūlomų klausimų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu Bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu info@pienzvaigzdes.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki Susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu Bendrovės adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu info@pienzvaigzdes.lt. Acnininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant akcininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenis – fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje

the General Voting Ballot Paper. Upon a shareholder's request, the Company, not later than 10 days before the Meeting, shall send the General Voting Ballot Paper by registered mail free of charge. The sample of General Voting Ballot is also provided on the Company's website at www.pienozvaigzdes.lt under the heading „For investors“. The General Voting Ballot Paper, duly filled in and signed by the shareholder or a person, having a voting right, and the document confirming the voting right (if any) must be submitted to the Company in writing by hand or by sending them by registered mail to the Company at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania. The General Voting Ballot Paper which is signed with qualified electronic signature may be submitted to the Company by e-mail info@pienzvaigzdes.lt. Only dully filled-in General Voting Ballot Papers received until the Meeting will be deemed to be valid.

The Company is not providing the possibility to attend and vote at the Meeting through electronic means of communication.

Each shareholder holding shares that grant at least 1/20 of all votes shall have the right of proposing to supplement the agenda of the Meeting. Draft decisions on the proposed issues shall be submitted together with the proposal or, if the decisions do not need to be adopted, explanations on each proposed issue of the Meeting shall be presented. Proposal to supplement the agenda must be presented in writing by sending it by registered mail to the Company, at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania, or by e-mail info@pienzvaigzdes.lt. The agenda will be supplemented if the proposal is received not later than 14 days before the Meeting.

Each shareholder holding shares that grant at least 1/20 of all votes shall have the right of proposing draft resolutions on the issues already included or to be included in the agenda of the Meeting. The proposed draft decisions at any time before the Meeting must be presented in writing by sending them by registered mail to the Company, at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania, or by e-mail info@pienzvaigzdes.lt. The shareholders shall also be entitled to propose draft resolutions on the agenda issues of the Meeting in writing during the Meeting.

The shareholders shall have the right to present questions related to the agenda issues of the Meeting to the Company in advance in writing, by providing the shareholder's (natural person's or legal entity's) personal identification number, the natural person's consent to process personal data – personal identification number, by sending it by registered mail. The Company undertakes to respond if the questions are received not later than 3 business days before the



www.pienozvaigzdes.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai Bendrovės tinklalapyje www.pienozvaigzdes.lt, skyrelyje „Investuotojams“, galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą, sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami Susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Taip pat akcininkams bus sudaroma galimybė su minėtais dokumentais susipažinti Bendrovės buveinės adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 euro, skaičius yra 45 134 419 vnt. akcijų. Balsavimo teisę visuotiniame akcininkų Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra 45 134 419 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas – LT0000111676.

Aleksandr Smagin
Generalinis direktorius

Meeting. Responses on the general issues shall be posted on the Company's website www.pienozvaigzdes.lt under the heading „For investors“. The Company will not respond personally to the shareholder if the respective information is posted on the Company's website.

The shareholders could get familiarized with the documents possessed by the Company related to the agenda of the Meeting, including notification on convocation of the Meeting, draft resolutions, and other documents to be submitted to the Meeting as well as to get information regarding execution of the shareholders' rights at the Company's website at www.pienozvaigzdes.lt under the heading „For investors“. The shareholders shall also have a right to familiarize with the aforementioned documents at the registered address of the Company at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania.

The total number of the Company's shares of 0.29 euro par value each is 45,134,419 units. The number of shares granting voting rights at the Meeting amounts to 45,134,419. ISIN code of the Company's shares is LT0000111676.

Aleksandr Smagin
CEO