

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

2026-03-09 Nr. / No. 3
Vilnius

Pradžia / Start: 13:00 EET
Pabaiga / End: 15:45 EET

Posėdžio pirmininkas / Chairman of the meeting

V. Vitkauskas

Posėdžio sekretorius / Secretary of the meeting

S. Klimčiauskaitė

Susitikimas vyko hibridiniu būdu, įskaitant Teams pagalba / The meeting was held in a hybrid format, including via Teams.

Dalyvauja / Participants

Tarybos nariai / Members of the Supervisory Council

V. Vitkauskas, D. Šulnis, S. G. Buyske, M. Nachyla; M. Raila, G. Kateiva; J.M. Denhof; T. Okmanas

Darbotvarkė	Agenda
/neteikiama/ 2. Dėl Stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui 3. Dėl atnaujintos Atlygio politikos projekto /neteikiama/	/not provided/ 2. Regarding comments and proposals of the Supervisory Council to the Ordinary General Meeting of Shareholders 3. Regarding the updated draft of the Remuneration Policy /not provided/
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
/neteikiama/	/not provided/
BALSUOTA: „už“ – 8 balsai, „prieš“ – 0.	VOTED: “in favour” – 8 votes, “against” – 0.
NUTARTA:	RESOLVED:
2.1. Pritarti 2025 metų banko bei Banko grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniui bei vadovybės ataskaitoje ir jo prieduose pateiktai informacijai;	2.1. To agree with the set of annual consolidated financial statements of the Bank and the Group for 2025 and the information provided in the Bank's Management report and its annexes;

2.2. Pritarti Banko valdybos siūlomam pelno paskirstymo projektui, numatančiam dividendams skirti 30 394 tūkst. eurų;	2.2. To agree with the suggested draft of the profit allocation plan provided by the Management Board, foreseeing to allocate kEUR 30 394 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 atnaujintos Atlygio politikos projekto	3. Regarding the updated draft of the Remuneration Policy
/neteikiama/	/not provided/
BALSUOTA: „už“ – 8 balsai, „prieš“ – 0.	VOTED: “in favour” – 8 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.

Posėdžio pirmininkas /
Chairman of the meeting

V. Vitkauskas

Posėdžio sekretorius /
Secretary of the meeting

S. Klimčiauskaitė

Išrašas tikras / Extract authentic

2026-03-09

Stebėtojų tarybos sekretorė /
Secretary of the Supervisory Council
Sandra Klimčiauskaitė

