

AB Akola group

(toliau – **Bendrovė**)

Kodas 148030011

PVM mokėtojo kodas LT480300113

Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius,

Lietuvos Respublika

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

AB Akola Group

(hereinafter – **the Company**)

Code 148030011

VAT code LT480300113

Subačiaus St. 5, LT-01302 Vilnius,

the Republic of Lithuania

The data about the Company are collected and

stored in the Register of Legal Entities

Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita

2025-10-10

Report of the Supervisory Board

Activities

10/10/2025

**Informacija apie Bendrovės stebėtojų tarybą (toliau –
Stebėtojų taryba)**

Stebėtojų tarybos nariai 4 (ketverių) metų kadencijai buvo išrinkti 2022 m. spalio 28 d. eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime ir savo veiklą pradėjo 2022 m. gruodžio 1 d., kai atitinkama Bendrovės įstatų redakcija buvo įregistruota Juridinių asmenų registre.

Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai:

Arūnas Bartusevičius (nepriklausomas),

Carsten Højland (nepriklausomas),

Tomas Tumėnas (Stebėtojų tarybos pirmininkas nuo 2022 m. gruodžio 15 d.).

Stebėtojų tarybos sudėtis 2024–2025 Bendrovės finansiniais metais nepasikeitė.

Stebėtojų tarybos eiliniai posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba esant poreikiui renkamasi papildomai.

Stebėtojų tarybos veikla 2024–2025 Bendrovės finansiniais metais:

- 2024 m. spalio 2 d. Stebėtojų taryba susitiko su Bendrovės auditoriumi, taip pat nusprendė dėl Bendrovės valdybos narių skaičiaus sumažinimo;
- 2024 m. spalio 9 d. Stebėtojų taryba pritarė AB Akola group 2023–2024 finansinių metų konsoliduotajam metiniam pranešimui ir pasiūlė Bendrovės akcininkų susirinkimui patvirtinti Bendrovės 2023–2024 finansinių metų konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, pateiktą pelno paskirstymą bei pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai. Taip pat buvo siūloma patvirtinti naują Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių redakciją. Bendrovės vadovo ir valdybos veikla vertinama teigiamai;

**Information about the Supervisory Board of the
Company (hereinafter – the Supervisory Board)**

Members of the Supervisory Board were elected for a term of 4 (four) years by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 28 October 2022, and started its activity on 1 December 2022, when the respective edition of the Articles of Association of the Company was registered in the Register of Legal Entities.

The Supervisory Board consists of 3 members:

Arūnas Bartusevičius (independent),

Carsten Højland (independent),

Tomas Tumėnas (the Chairman of the Supervisory Board since 15 December 2022).

The composition of the Supervisory Board has not changed during the 2024/2025 financial year of the Company.

Ordinary meetings of the Supervisory Board are held at least once a quarter or per request if such situations occurs.

Activities of the Supervisory Board during the 2024/2025 financial year of the Company:

- On 2 October 2024, the Supervisory Board met with the Company's auditor and also decided to reduce the number of members of the Board of the Company;
- On 9 October 2024, the Supervisory Board accepted the Consolidated Annual Report of AB Akola Group for the 2023/2024 financial year and proposed to the Shareholders' Meeting of the Company to approve the consolidated and the Company's set of financial statements for 2023/2024 financial year, to approve profit distribution and to approve Report of the Remuneration of the Company. It was also proposed to approve a new edition of the Rules for Granting Shares of the Company. The activities of the Company's CEO and Board were assessed positively;



- 2024 m. lapkričio 27 d. Stebėtojų taryba aptarė AB Akola group įmonių grupės (toliau–**Grupė**) pirmojo ketvirčio finansinius rezultatus, atskirų jos Grupės įmonių pagrindines rizikas;
- 2025 m. vasario 26 d. Stebėtojų taryba aptarė pusmečio Grupės finansinius rezultatus;

- 2025 m. gegužės 28 d. Stebėtojų taryba aptarė 9 mėn. Grupės finansinius rezultatus. Taip pat Stebėtojų taryba aplankė susijusios įmonės UAB „MESTILLA“ aliejinių augalų perdirbimo ir biodyzelino gamyklą, o taip pat naujos modernios rapsų perdirbimo gamyklos statybvietę.

- On 27 November 2024, the Supervisory Board discussed the first quarter financial results of AB Akola Group companies (hereinafter–**the Group**) and main risks of separate companies of the Group;
- On 26 February 2025, the Supervisory Board discussed the half of the year financial results of the Group;

- On 28 May 2025 the Supervisory Board discussed 9-month financial results of the Group. The Supervisory Board also visited the oily plant refining and biodiesel production plant of the related company UAB MESTILLA, as well as the construction site of a new modern rapeseed processing plant.

2025 m. spalio 10 d. Stebėtojų taryba, susipažinusi su Bendrovės vadovo ir valdybos pateikta informacija ir dokumentacija, atsižvelgdama į Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitą, nepriklausomo auditoriaus išvadą bei nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitą dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo ataskaitos, vienbalsiai priėmė savo sprendimus ir teikia juos Bendrovės akcininkams:

1. Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti finansinių metų, pasibaigusių 2025 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, kartu pritariant AB Akola group 2024–2025 finansinių metų konsoliduotajai vadovybės ataskaitai.
2. Pritarti Bendrovės savų akcijų įsigijimui už bendrą kainą ne daugiau kaip 3 000 000 Eur.
3. Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti pateiktą Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą.
4. Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti naujas Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių ir Bendrovės atlygio politikos redakcijas.

Bendrovės vadovo ir valdybos veikla vertinama teigiamai.

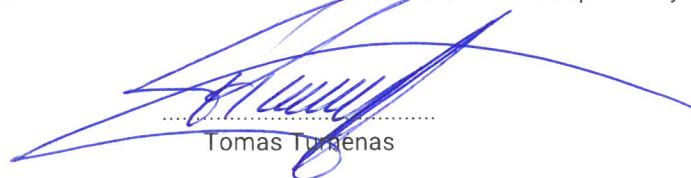
The Supervisory Board having familiarized itself with the information and documentation provided by the Company's CEO and the Board and taking into account the Company's Audit Committee Activity Report, Independent Auditor's Report and the Independent Practitioners' Limited Assurance Report on AB Akola group Consolidated Sustainability Report, unanimously adopted its resolutions on 10 October and submits them to the Company's shareholders:

1. To propose to the shareholders of the Company to approve the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June 2025 together with the acceptance the Consolidated Management Report of AB Akola Group for the financial year 2024/2025.
2. To accept the acquisition of the Company's own shares for a total price up to EUR 3,000,000.
3. To propose to the shareholders of the Company to approve the presented Distribution of the Company's Profit/Loss.
4. To propose to the shareholders of the Company to approve new editions of the Rules for Granting Shares of the Company and Remuneration Policy of the Company.

Activities of the Company's CEO and the Board are qualified positively.

Stebėtojų tarybos pirmininkas

The Chairman of the Supervisory Board



.....
Tomas Tumėnas