

AB Akola group
2025 m. balandžio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

GENERAL VOTING BALLOT
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of AB Akola Group on 29 April, 2025

AKCININKAS**SHAREHOLDER****FIZINIS ASMUO | NATURAL PERSON**

Vardas, pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

JURIDINIS ASMUO | LEGAL PERSON

Juridinio asmens pavadinimas

Name of legal person

Juridinio asmens kodas:

Enterprise code:

**ASMUO, 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:

AB Akola group
2025 m. balandžio 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

GENERAL VOTING BALLOT
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of AB Akola Group on 29 April, 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. AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugos teikėjo rinkimas.

1. Election of the assurance service provider for consolidated sustainability report of AB Akola Group.

- 1.1. Išrinkti UAB „ROSK Consulting“, kodas 302692397, AB Akola group konsoliduotosios tvarumo atskaitomybės už 2024–2025 finansinius metus užtikrinimo paslaugoms teikti.
- 1.2. Pavesti Bendrovės vadovui ir jo įgaliotam asmeniui derėtis dėl sutarties sąlygų ir pasirašyti sutartį Bendrovės vardu.

- 1.1. Elect UAB ROSK Consulting, code 302692397, as the assurance service provider for consolidated sustainability report of AB Akola Group for the financial year 2024/2025.
- 1.2. Authorize the Head of the Company and another person authorized by him to negotiate the terms of the agreement and sign the agreement on behalf of the Company.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

2. AB Akola group Audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimas.

2. Approval of the new wording of the Regulations of the Audit Committee of AB Akola Group.

Patvirtinti Akola group Audito komiteto nuostatų naują redakciją.

Approve the new wording of the Regulations of the Audit Committee of AB Akola Group.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

3. Bendrovės Audito komiteto narių atlygio nustatymas.

3. Determination of the remuneration of the members of the Company's Audit Committee.

- 3.1. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį, mokėtiną nuo 2025 m.: 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 600 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.
- 3.2. Nustatyti, kad metinis atlygis Audito komiteto nariui sumokamas per vieną mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo.

- 3.1. Set the annual remuneration to each member of the Audit Committee, payable from 2025 onwards, as follows: EUR 2,000 (two thousand euros) to the Chairman of the Audit Committee, and EUR 1,600 (one thousand six hundred euros) to the Audit Committee member.
- 3.2. Determine the annual remuneration to the members of the Audit Committee shall be paid within one month after the Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST