



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

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

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
2026 m. balandžio mėn. 28 d.

VOTING BALLOT AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
28 April 2026

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas) / Shareholder name, surname (legal entity or natural person):

Akcininko (fizinio asmens ar juridinio įmonės) kodas / Shareholder (legal entity or natural person) ID number

Akcijų skaičius / Number of shares

Nutarimų projektai ir balsavimo rezultatai (apskritimu apibrėžkite pasirinkta):

Draft decisions and voting results (please circle your choice):

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

1. 2025 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos pristatymas.

1. Presentation of the Management Report of the Company for 2025.

Sprendimo projektas:

Draft decision:

Išklausoma Bendrovės 2025 m. Vadovybės ataskaita (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą). Sprendimai nurodytu klausimu, išskyrus Informacijos apie vadovų atlygį kaip Vadovybės ataskaitos dalį, nepriimami.

The Management Report of the Company for 2025 is presented (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting). No resolution on the specified matter, except for the Management Remuneration Information as part of the Management Report, is adopted.

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

2. Pritarimas Informacijai apie vadovų atlygį, kaip 2025 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitos daliai.

2. Approval of the Management Remuneration Information as part of the Management Report of the Company for 2025.

Sprendimo projektas:

Draft decision:

Pritarti Informacijai apie vadovų atlygį, kaip Bendrovės 2025 m. Vadovybės ataskaitos daliai (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie

To approve the Management Remuneration Information as part of the Management Report of the Company for 2025 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,
Name of the Shareholder (authorized person),

parašas, antspaudas, data
signature, stamp, date



Susirinkimo sušaukimą).

announcement about the convening of the Meeting).

BALSAVIMAS / VOTING:

UŽ / FOR

PRIEŠ / AGAINST

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

3. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2025 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.

3. The Report of the Audit Committee and the Report of the independent Auditor on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2025.

Sprendimo projektas:

Draft decision:

Išklausoma Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2025 m. Bendrovės Vadovybės ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą). Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami.

The Report of the Audit Committee and the Report of the independent Auditor on the Management Report and on the set of annual financial statements of the Company for 2025 are presented (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting). No resolutions on the specified matter are adopted.

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

4. Bendrovės audituoto 2025 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

4. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2025.

Sprendimo projektas:

Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės audituotą 2025 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the set of audited annual financial statements of the Company for 2025 (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting).

BALSAVIMAS / VOTING:

UŽ / FOR

PRIEŠ / AGAINST

Darbotvarkės klausimas:

Item of the agenda:

5. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

5. The Company's profit (loss) Allocation for 2025.

Sprendimo projektas:

Draft decision:

Patvirtinti Bendrovės valdybos pasiūlytą 2025 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To approve the profit (loss) allocation of the Company for 2025 proposed by the Management Board of the Company (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting).

BALSAVIMAS / VOTING:

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,
Name of the Shareholder (authorized person),

parašas, antspaudas, data
signature, stamp, date



UŽ / FOR

PRIEŠ / AGAINST

Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:**6. Bendrovės audito komiteto narių rinkimas, atlygio nustatymas.****6. Election of the members of the Audit Committee of the Company; determination of their remuneration.**Sprendimo projektas:Draft decision:

1. Nustatyti, kad:
 - 1.1. Bendrovės audito komitetą sudaro 3 (trys) nariai;
 - 1.2. audito komiteto nariui mokėtiną metinį atlygį sudaro 6 000,00 EUR (šeši tūkstančiai eurų), o Bendrovės audito komiteto nariui, kuris kartu yra ir Bendrovės audito komiteto pirmininkas, mokėtinas metinis atlygis gali būti didinamas 20 %.
2. Bendrovės audito komiteto nariais 1 (vienerių) metų kadencijai išrinkti Aušrą Joniūnienę, Rolandą Petkų, Danutę Kairevičienę.

1. To determine the following:
 - 1.1. the Audit Committee of the Company shall consist of 3 (three) members;
 - 1.2. the annual remuneration payable to a member of the Audit Committee shall be EUR 6,000.00 (six thousand euros), and the annual remuneration payable to a member of the Company's Audit Committee, who is also the Chairman of the Company's Audit Committee, may be increased by 20%.
2. To elect Aušra Joniūnienė, Rolandas Petkus, Danutė Kairevičienė as members the Audit Committee of the Company for a term of 1 (one) year.

BALSAVIMAS / VOTING:

UŽ / FOR

PRIEŠ / AGAINST

Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:**7. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimas naujai kadencijai; atlygio nustatymas¹.****7. Election of the members of the Supervisory Board of the Company for a new term; determination of their remuneration¹.**Sprendimo projektas:Draft decision:

1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti:

1. To appoint the following persons for the period of 4 (four) years as members of the Supervisory Board:

Nr./ No	Kandidato vardas, pavardė/ Name, surname of the candidate	Skiriamas Balsų UŽ skaičius/ Number of votes allocated „FOR“

¹ Renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia akcininkui priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus, sandaugai. Balsus paskirstykite savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus (pvz., jeigu akcininkui priklauso 10 vnt. akcijų, kurios suteikia po vieną balsą, renkant tris stebėtojų tarybos narius, toks akcininkas turi 30 balsų ir gali juos paskirstyti savo nuožiūra už vieną ar kelis kandidatus). / For the election of members of the Supervisory Board, each shareholder shall have a number of votes equal to the number of votes attached to the shares held by such shareholder multiplied by the number of Supervisory Board members to be elected. Such votes may be allocated at the shareholder's discretion to one or more candidates (for example, a shareholder holding 10 shares, each carrying one vote, and electing three Supervisory Board members, shall have 30 votes, which may be distributed at the shareholder's discretion among one or more candidates).

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,
Name of the Shareholder (authorized person),

parašas, antspaudas, data
signature, stamp, date



1.1.	Rolandas Petkus (nepriklausomas narys/ independent member)	
1.2.	Stanislav Kozel (nepriklausomas narys/ independent member)	
1.3.	Rokas Kvaraciejus (Bendrovės darbuotojas/ employee of the Company)	

- | | |
|--|--|
| <p>2. Nustatyti, kad Stebėtojų tarybos nariams bus mokamas atlygis už veiklą stebėtojų taryboje kaip tai numatyta Bendrovės Vadovų atlygio politikoje.</p> <p>3. Įgalinti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis su Stebėtojų tarybos nariais dėl stebėtojų tarybos narių veiklos stebėtojų taryboje.</p> | <p>2. To establish that the remuneration shall be paid to the members of the Supervisory Board for the activities in the Supervisory Board as stipulated in the Remuneration Policy of Executives of the Company.</p> <p>3. To authorise the director General of the Company to sign the contracts with the members of the Supervisory Board regarding the members' activities in the Supervisory Board.</p> |
|--|--|

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**Darbotvarkės klausimas:Item of the agenda:**8. Bendrovės vadovų atlygio politikos pakeitimas.****8. Amendment of the Remuneration Policy of Executives of the Company.**Sprendimo projektas:Draft decision:

Pakeisti Vadovų atlygio politiką ir ją išdėstyti nauja redakcija (paskelbta Nasdaq Baltic informacinėje sistemoje 2026 m. balandžio 2 d. kartu su pranešimu apie Susirinkimo sušaukimą).

To amend the Remuneration Policy of Executives of the Company and to replace it with the new Wording (published in the Nasdaq Baltic information system on 2 April 2026, together with the announcement about the convening of the Meeting).

BALSAVIMAS / VOTING:**UŽ / FOR****PRIEŠ / AGAINST**

Esant neatitikimų tarp šio dokumento tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, vadovaujamosi tekstu, išdėstyti lietuvių kalba.

In case of discrepancy between the texts in Lithuanian and English, the Lithuanian text shall prevail.

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti akcijomis) vardas, pavardė,
Name of the Shareholder (authorized person),

parašas, antspaudas, data
signature, stamp, date