



AB "Pieno žvaigždės"

Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius

Įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS

AB „Pieno žvaigždės“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio mėn. 26 d. 10:00 val. šaukiamas AB „Pieno žvaigždės“ (toliau – Bendrovė, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, įmonės kodas 124665536, PVM mokėtojo kodas LT 246655314, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris įvyks Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 9:30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

- 1. 2018 Bendrovės metinio pranešimo pristatymas.**
- 2. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada apie 2018 m. Bendrovės metinį pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**
- 3. Bendrovės audituoto 2018 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**
- 4. Bendrovės 2018 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.**
- 5. Bendrovės audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2019 ir 2020 metams.**
- 6. Bendrovės Audito komiteto narių išrinkimas ir Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principų nustatymas.**
- 7. Bendrovės Valdybos narių atlygio mokėjimo principų nustatymas.**

AB "Pieno Zvaigzdes"

Address: Perkūnkiemio 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania

Company No.: 124665536, VAT No.: LT 246655314

Data kept at the Registrar of Legal Entities

Annual General Shareholders' Meeting of Pieno Zvaigzdes AB

Annual Meeting of Shareholders of Pieno Zvaigzdes AB (registered address Perkūnkiemio 3, Vilnius, Lithuania, company code 124665536) is called on 26 April 2019 at 10.00 am by the decision of the company's Board. The Meeting will take place at corporate headquarters at Perkūnkiemio 3, Vilnius, Lithuania. Registration starts at 9:30 am.

Agenda of the Meeting:

- 1. Presentation of the Annual Report of the Company for 2018.**
- 2. The Report of the Audit Committee and independent Auditor's Report on the Annual Report of the Company for 2018 and on the Company's set of annual financial statements.**
- 3. Approval of the set of audited annual financial statements of the Company for 2018.**
- 4. Distribution of the Company's profit (loss) for 2018.**
- 5. Election of the audit company for the Company and establishment of the conditions of the payment for the audit services for the years 2019 and 2020.**
- 6. Appointment of members of Audit Committee of the Company and setting the principles of payment of remuneration for the members of the Audit Committee.**
- 7. Setting the principles of payment of remuneration for the members of the Board of the Company.**

Shareholders who at the end of the General Meeting of Shareholders' accounting day, i.e. 18 April 2019,



Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2019 m. balandžio 18 d. Dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.

Teisių apskaitos diena – 2019 m. gegužės 13 d., tai yra asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po sprendimo priėmimo pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, turės teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).

Visuotiniame akcininkų susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) 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 arba jo įgaliotinis turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas pageidauja, Bendrovė, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku. Bendrojo balsavimo biuletenio pavyzdys

will be shareholders of the Company have a right to participate and vote at the General Meeting of Shareholders personally or by proxy, or to be represented by the person with whom an agreement on the transfer of voting rights is concluded.

13 May 2019 is the account day for the shareholders' rights, i.e. persons who are shareholders by the end of the tenth working day will have the right to profit sharing (dividend).

A person attending the General Meeting of Shareholders and having a voting right must bring with him/her a person's identification document. A person who is not a shareholder must additionally produce a document confirming his/her right to vote at the Annual General Meeting of Shareholders.

Each shareholder shall have a right, in the manner established by the Law, to authorise another (natural or legal) person on his/her behalf to attend and vote at the General Meeting of Shareholders. At the General Meeting of Shareholders, an authorised 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 authorised 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 legalised in the manner established by the Law. The Company does not establish special form of power of attorney.

A shareholder or a person authorised by him/her shall have a right to vote in writing in advance by filling in the General Voting Ballot. Upon a shareholder's request, the Company, not later than 10 days before the General Meeting, shall send the General Voting Ballot 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, 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 not later than on the last business day before the General Meeting of Shareholders by sending them by registered mail to Pieno žvaigždės, AB,



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 ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant į AB „Pieno žvaigždės adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, registruotu paštu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Turtines teises (gauti bendrovės pelno dalį dividendą), turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo, t. y. 2019 m. gegužės 13 d. (teisių apskaitos dienos), pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.

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 visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB „Pieno žvaigždės adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, arba elektroniniu paštu info@pienozvaigzdes.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų 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 akcininkų susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Pieno žvaigždės adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, arba elektroniniu paštu info@pienozvaigzdes.lt. Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo

Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania.

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

Persons, who at the end of the tenth business day following the General Meeting that will adopt a respective decision, i.e. on 13 May 2019, (rights accounting day) will be shareholders of the Company, shall have proprietary rights to get a part of the company's profit (dividend).

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 General Meeting of Shareholders. Draft decisions on the proposed issues shall be submitted together with the proposal or, if the decisions do not need to be approved, explanations on each proposed issue of the General Meeting of Shareholders shall be presented. Proposal to supplement the agenda must be presented in writing by sending it by registered mail to Pieno žvaigždės, AB, Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania, or by e-mail info@pienozvaigzdes.lt. The agenda will be supplemented if the proposal is received not later than 14 days before the General Meeting of Shareholders.

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 General Meeting of Shareholders. The proposed draft decisions at any time before the General Meeting of Shareholders must be presented in writing by sending them by registered mail to Pieno žvaigždės, AB, Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania, or by e-mail info@pienozvaigzdes.lt. The shareholders shall also be entitled to propose draft resolutions on the agenda issues of the General Meeting of Shareholders in writing during the Meeting.

The shareholders shall have the right to present questions related to the agenda issues of the General Meeting of Shareholders to the Company in advance in writing, by providing the shareholder's (natural or legal person's) personal identification number, the



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 duomenį – fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje www.pienozvaigzdes.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

Akcininkai, atvykę į AB „Pieno žvaigždės“ adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, ar Bendrovės tinklalapyje www.pienozvaigzdes.lt, skyrelyje „Investuotojams“, galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu.

Bendras AB „Pieno žvaigždės“ 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

natural person's consent to process personal data -- personal identification number, in the letter and by sending it by registered mail. The Company undertakes to respond if the questions are received not later than 3 business days before the General Meeting of Shareholders. Responses of a general character 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 familiarised with the documents possessed by the Company related to the agenda of the Meeting, including draft resolutions, and other documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders as well as to get information regarding execution of the shareholders' rights at the headquarters of Pieno žvaigždės, AB, Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, Lithuania, or on the Company's website at www.pienozvaigzdes.lt under the heading „For investors“.

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

Aleksandr Smagin
CEO