



Akcinė bendrovė „Pieno žvaigždės“  
Buveinė: Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius,  
Lietuvos Respublika  
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, the  
Republic of Lithuania  
Company code: 124665536, VAT payer code:  
LT246655314  
Data collected and stored in the Register of Legal  
Entities

## **AKCINĖS BENDROVĖS „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO ŠAUKIMAS**

Akcinės bendrovės „Pieno žvaigždės“, buveinės  
adresas Perkūnkiemio g. 3, Vilnius, Lietuvos  
Respublika, įmonės kodas 124665536, PVM  
mokėtojo kodas LT246655314, duomenys apie kurią  
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre (toliau  
– **Bendrovė**), valdybos iniciatyva ir sprendimu  
2020 m. balandžio mėn. 29 d. 11:00 val. šaukiamas  
Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas  
(toliau – **Susirinkimas**). Susirinkimas įvyks  
Bendrovės buveinėje Perkūnkiemio g. 3, Vilniuje.  
Akcininkai registruojami nuo 10:30 val.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir  
inovacijų ministerijos, taip pat Lietuvos banko  
rekomendacijas, jei Susirinkimo dieną Lietuvos  
Respublikos teritorijoje bus galiojantis karantino  
režimas, visiems akcininkams bus sudaroma  
galimybė dalyvauti Susirinkime vieninteliu iš Lietuvos  
Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų  
būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš  
anksto pateikiant jį Bendrovei adresu Perkūnkiemio  
g. 3, Vilnius, Lietuvos Respublika. Tuo atveju, jei  
Susirinkimo dieną karantino režimas jau bus  
atšauktas, Susirinkimas bus organizuojamas  
nenumatant jokių ribojimų dėl dalyvavimo jame  
formos.

### **Susirinkimo darbotvarkė:**

- 1. 2019 Bendrovės metinio pranešimo  
pristatymas.**
- 2. Audito komiteto ataskaita ir nepriklausomo  
auditoriaus išvada apie 2019 m. Bendrovės metinį  
pranešimą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį.**
- 3. Bendrovės audituoto 2019 m. metinių  
finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**
- 4. Bendrovės 2019 m. pelno (nuostolių)  
paskirstymas.**

## **CONVOCATION OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING OF AKCINĖ BENDROVĖ „PIENO ŽVAIGŽDĖS“**

Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter,  
the “**Meeting**”) of akcinė bendrovė “Pieno žvaigždės”,  
registered address Perkūnkiemio str. 3, Vilnius, the  
Republic of Lithuania, company code 124665536,  
VAT payer code LT246655314, data collected and  
stored in the Register of Legal Entities (hereinafter,  
the “**Company**”), is called on 29 April 2020 at 11.00  
a.m. at the initiative and according to the decision of  
the Company’s Board. The Meeting shall take place  
at the registered address of the Company at  
Perkūnkiemio str. 3, Vilnius. Registration of  
shareholders shall start from 10.30 a.m.

Taking into account the recommendations of the  
Ministry of Economics and Innovations of the  
Republic of Lithuania and of the Bank of Lithuania, in  
case on the day of the Meeting the quarantine regime  
shall still be in force in the territory of the Republic of  
Lithuania, all the shareholders shall have a right to  
participate in the Meeting only by a single mean,  
foreseen in the Law of the Republic of Lithuania on  
Companies – by filling the General Ballot Paper and  
providing it in advance to the Company at its address  
Perkūnkiemio str. 3, Vilnius, the Republic of  
Lithuania. If the quarantine regime will already be  
revoked on the day of the Meeting, it shall take place  
with no limitations regarding the form of attendance  
thereof.

### **Agenda of the Meeting:**

- 1. Presentation of the Annual Report of the  
Company for 2019.**
- 2. The Report of the Audit Committee and  
independent Auditor’s Report on the Annual  
Report and on the set of annual financial  
statements of the Company for 2019.**
- 3. Approval of the set of audited annual financial  
statements of the Company for 2019.**
- 4. Distribution of the Company’s profit (loss) for  
2019.**

**5. Bendrovės Audito komiteto narių išrinkimas ir Audito komiteto narių atlygio mokėjimo principų nustatymas.****6. Bendrovės Vadovų atlygio politikos patvirtinimas.**

Susirinkimo apskaitos diena yra 2020 m. balandžio 22 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus akcininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis.

Teisių apskaitos diena – 2020 m. gegužės 14 d., tai yra asmenys, kurie dešimtos darbo dienos po Susirinkimo (2020 m. gegužės 14 d.) pabaigoje, bus Bendrovės akcininkai, turės teisę gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą).

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, dalyvaudamas fiziškai (jei bus galimybė, kaip nurodyta aukščiau) turi pateikti savo asmens dokumentą, o pateikdamas užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį kartu turi pateikti asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją. Asmuo, kuris nėra Bendrovės akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgaluoti kitą fizinį ar juridinį asmenį 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 įgaliotas asmuo turi teisę balsuoti, užpildydamas 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 pateikiamas Bendrovės tinklalapyje [www.pienozvaigzdes.lt](http://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, juos siunčiant registruotu paštu

**5. Appointment of members of Audit Committee of the Company and setting the principles of payment of remuneration for the members of the Audit Committee.****6. Approval of the Remuneration Policy of Executives of the Company.**

Accounting day of the Meeting 22 April 2020. Persons who at the end of the accounting day of the Meeting will be shareholders of the Company shall have a right to participate and vote at the Meeting personally or by proxy, or to be represented by the person with whom an agreement on the transfer of voting right is concluded.

14 May 2020 is the rights record day, i.e. persons who shall be shareholders of the Company at the end of the tenth business day after the Meeting (14 May 2020) will have the right to receive profit (dividend) of the Company.

A person attending the Meeting and having a voting right, by attending in person (provided it will be possible, as indicated above) shall bring his/her personal ID, or if providing the filled Ballot Paper must provide a copy of his/her personal ID. A person who is not a shareholder of the Company must additionally produce a document confirming his/her right to vote at the Meeting.

Each shareholder shall have a right, in the manner established by the law, to authorize other natural person or legal entity on his/her behalf to attend and vote at the Meeting. At the Meeting, an authorized 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 authorized 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 legalized in the manner established by the law. The Company does not establish special form of power of attorney.

A shareholder or a person authorized 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 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](http://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



Bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuleteniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo pradžios.

Kaip nurodyta aukščiau, jei Susirinkimo dieną Lietuvos Respublikos teritorijoje bus galiojantis karantino režimas, visiems akcininkams bus sudaroma galimybė dalyvauti Susirinkime vieninteliu būdu – užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei aukščiau nurodytu adresu ir būdu.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

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 Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu Bendrovei adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu [info@pienozvaigzdes.lt](mailto:info@pienozvaigzdes.lt). Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki 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 Susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu Bendrovės adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika, arba elektroniniu paštu [info@pienozvaigzdes.lt](mailto:info@pienozvaigzdes.lt). Acnininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimus, susijusius su Susirinkimo darbotvarkės klausimais raštu, laiške nurodant acnininko asmens (fizinio arba juridinio) kodą, fizinio asmens sutikimą tvarkyti asmens duomenis – fizinio asmens kodą, siunčiant registruotu paštu. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jei klausimai bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės tinklalapyje [www.pienozvaigzdes.lt](http://www.pienozvaigzdes.lt), skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į acnininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės tinklalapyje.

writing by sending them by registered mail to the Company at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania. Only dully filled-in General Voting Ballots received until the Meeting will be deemed to be valid.

As it is indicated above, in case on the day of the Meeting the quarantine regime shall still be in force in the territory of the Republic of Lithuania, all the shareholders shall have a right to participate in the Meeting only by a single mean – by filling the General Ballot Paper and providing it in advance to the Company at the aforementioned address and method.

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

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 Meeting. Draft decisions on the proposed issues shall be submitted together with the proposal or, if the decisions do not need to be adopted, explanations on each proposed issue of the Meeting shall be presented. Proposal to supplement the agenda must be presented in writing by sending it by registered mail to the Company, at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania, or by e-mail [info@pienozvaigzdes.lt](mailto:info@pienozvaigzdes.lt). The agenda will be supplemented if the proposal is received not later than 14 days before the Meeting.

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 Meeting. The proposed draft decisions at any time before the Meeting must be presented in writing by sending them by registered mail to the Company, at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania, or by e-mail [info@pienozvaigzdes.lt](mailto:info@pienozvaigzdes.lt). The shareholders shall also be entitled to propose draft resolutions on the agenda issues of the Meeting in writing during the Meeting.

The shareholders shall have the right to present questions related to the agenda issues of the Meeting to the Company in advance in writing, by providing the shareholder's (natural person's or legal entity's) personal identification number, the natural person's consent to process personal data – personal identification number, by sending it by registered mail. The Company undertakes to respond if the questions are received not later than 3 business days before the Meeting. Responses on the general issues shall be posted on the Company's website [www.pienozvaigzdes.lt](http://www.pienozvaigzdes.lt) under the heading „For investors“. The Company will not respond personally to the shareholder if the respective information is



Akcininkai Bendrovės tinklalapyje [www.pienozvaigzdes.lt](http://www.pienozvaigzdes.lt), skyrelyje „Investuotojams“, galės susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais, susijusiais su Susirinkimo darbotvarke, įskaitant sprendimų projektus, bei kitais dokumentais, kurie teikiami Susirinkimui, ir gauti informaciją, susijusią su akcininko teisių įgyvendinimu. Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teritorijoje bus atšauktas karantino režimas, akcininkams bus sudaroma galimybė su minėtais dokumentais susipažinti Bendrovės buveinės adresu Perkūnkiemio g. 3, LT-12127 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Bendras Bendrovės 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

posted on the Company's website.

The shareholders could get familiarized 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 Meeting as well as to get information regarding execution of the shareholders' rights at the Company's website at [www.pienozvaigzdes.lt](http://www.pienozvaigzdes.lt) under the heading „For investors“. In case the quarantine regime shall be revoked in the territory of the Republic of Lithuania the shareholders shall have a right to familiarize with the aforementioned documents at the registered address of the Company at Perkūnkiemio str. 3, LT-12127 Vilnius, the Republic of Lithuania.

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

Aleksandr Smagin  
CEO