

AB Akola group  
2024 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**GENERAL VOTING BALLOT**  
at Annual General Meeting of Shareholders  
of AB Akola Group on 31 October, 2024

Šis Bendrasis balsavimo biuletenis kartu su Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu gali būti pateiktas Juridinių asmenų registrui.

The present General Voting Ballot may be presented to the Register of Legal Entities with the Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company.

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:

---

\_\_\_\_\_  
(parašas / signature)

AB Akola group  
2024 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo  
**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**GENERAL VOTING BALLOT**  
at Annual General Meeting of Shareholders  
of AB Akola Group on 31 October, 2024

**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. Bendrovės Audito komiteto veiklos ataskaitos pristatymas.**

Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.

**1. Presentation of the Company's Audit Committee Activity Report.**

Presented. No voting.

**2. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.**

Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.

**2. Presentation of the independent auditor's report.**

Presented. No voting.

**3. 2023–2024 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.**

Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.

**3. Presentation of the Consolidated Annual Report of the Company for the financial year 2023/2024.**

Presented. No voting.

**4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.**

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai.

**4. Approval of the Company's Remuneration Report.**

Approve the Company's Remuneration Report.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

**5. Finansinių metų, pasibaigusių 2024 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2024 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

**5. Approval of the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2024.**

Approve the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2024.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

### 6. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą:

- 1) ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
- 2) grynas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
- 3) pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
- 4) pervedimai iš rezervų
- 5) akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti (jeigu visus ar dalį nuostolių nusprendė padengti akcininkai)
- 6) paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso
- 7) pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
- 8) pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
- 9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti
- 10) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
- 11) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
- 12) pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
- 13) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

\* Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2024 m. birželio 30 d., paskiriama 4 995 255 Eur, tai sudaro 0,03 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

### 6. Approval of the Distribution of the Company's Profit/Loss.

Approve the Distribution of the Company's Profit/Loss:

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Retained earnings – profit (loss) of the previous financial year at the end of the accounting financial year                | 46 543 950 Eur<br>EUR 46,543,950   |
| Net profit (loss) of the financial year   | 75 920 296 Eur<br>EUR 75 920 296   |
| The profit (loss) of the accounting financial year not recognized in the profit (loss) account                              | -                                  |
| The transfers from the reserves   | -                                  |
| The shareholder's contributions to cover the losses of the Company (if shareholders decided to cover all or part of losses) | -                                  |
| The total profit (loss) available for appropriation   | 122 464 246 Eur<br>EUR 122,464,246 |
| The part of the profit allocated to the legal reserve   | 3 796 015 Eur<br>EUR 3,796,015     |
| The part of the profit allocated to the reserve of the own share acquisition  | -                                  |
| The part of the profit allocated to the reserve of shares issue   | -                                  |
| The part of the profit allocated to the other reserves  | -                                  |
| The part of the profit allocated for the payment of dividends   | 4 995 255 Eur*<br>EUR 4,995,255*   |
| The part of the profit allocated for payment of annual bonuses to the Board, employees and other purposes                   | -                                  |
| Retained earnings – profit at the end of the financial year carried forward to the next financial year                      | 113 672 976 Eur<br>EUR 113,672,976 |

\* Dividends in amount of EUR 4,995,255 are allocated for the financial year ended on 30 June, 2024, which consist EUR 0.03 with taxes per one share of the Company (calculated without own shares acquired by the Company).

UŽ | FOR

PRIŠ | AGAINST

**7. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.**

Patvirtinti Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naują redakciją.

UŽ | FOR

**7. Approval of a new wording of Rules for Granting Shares of the Company.**

Approve a new wording of the Company's Rules for Granting Shares.

PRIEŠ | AGAINST

**8. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.**

8.1. Patvirtinti Bendrovės įstatų naują redakciją, kad Bendrovės įstatų nuostatos atitiktų pakitusias Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, o taip pat Bendrovės valdybos narių skaičių sumažinant nuo 6 iki 5 narių.

8.2. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įstatymų nustatyta tvarka ją įregistruoti Juridinių asmenų registre.

UŽ | FOR

**8. Approval of a new wording of the Articles of Association of the Company.**

8.1. Approve a new wording of the Articles of Association of the Company, the provisions of the Articles of Association of the Company comply with the amended provisions of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, as well as reducing the number of members of the Company's Board from 6 to 5 members.

8.2. Authorize (including the power to delegate) the Chief Executive Officer of the Company to sign the new wording of the Articles of Association of the Company and to register them with the Register of Legal Entities pursuant to the procedure under law.

PRIEŠ | AGAINST

**9. Bendrovės Audito komiteto narių atlygio nustatymas.**

9.1. Už padidintą Audito komiteto darbų krūvį 2023–2024 finansiniais metais skirti papildomą vienkartinį atlygį kiekvienam esamam Audito komiteto nariui lygų 600 Eur (šeši šimtai eurų).

9.2. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį, mokėtiną nuo 2025 m.: 1 600 Eur (vienas tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 200 Eur (vienas tūkstantis du šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.

9.3. Nustatyti, kad metinis atlygis Audito komiteto nariui sumokamas per vieną mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo.

UŽ | FOR

**9. Determination of the remuneration of the members of the Company's Audit Committee.**

9.1. Grant an additional one-off remuneration of EUR 600 (six hundred euros) to each existing member of the Audit Committee for the increased workload of the Audit Committee in the financial year 2023/2024.

9.2. Set the annual remuneration to each member of the Audit Committee, payable from 2025 onwards, as follows: EUR 1,600 (one thousand six hundred euros) to the Chairman of the Audit Committee, and EUR 1,200 (one thousand two hundred euros) to the Audit Committee member.

9.3. Determine that 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

PRIEŠ | AGAINST