

**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:

*Šis Bendrasis balsavimo biuletenis kartu su  
Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo  
protokolu bus pateiktas Lietuvos Respublikos  
juridinių asmenų registru.*

*The present General Voting Ballot will be  
presented to the Register of Legal Entities of the  
Republic of Lithuania with the Minutes of the  
General Meeting of Shareholders of the  
Company.*

**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 (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

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

Presented (enclosed). No voting.

**2. Nepriklausomų auditorių išvados pristatymas.**

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**2. Presentation of the independent auditors' report.**

Presented (enclosed). No voting.

**3. 2022–2023 finansinių metų Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo pristatymas.**

Pristatyta (pridedama). Balsavimas nevykdomas.

**3. Presentation of the Consolidated Annual Report of the Company for the financial year 2022/2023.**

Presented (enclosed). No voting.

**4. Bendrovės atlygio ataskaitos patvirtinimas.**

Patvirtinti Bendrovės atlygio ataskaitą (pridedama).

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

Approve the Company's Remuneration Report (enclosed).

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**

**5. Finansinių metų, pasibaigusių 2023 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2023 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

**5. Approval of the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2023.**

Approve the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2023 (enclosed).

**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 2023 m. birželio 30 d., paskiriama 4 169 125 Eur, tai sudaro 0,026 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	45 829 293 Eur EUR 45,829,293
Net profit (loss) of the financial year	4 965 178 Eur EUR 4 965 178
The profit (loss) of the accounting financial year not recognized in the profit (loss) account	-
The transfers from the reserves	528 331 Eur EUR 528,331
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	51 322 802 Eur EUR 51,322,802
The part of the profit allocated to the legal reserve	153 160 Eur EUR 153,160
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	501 217 Eur EUR 501,217
The part of the profit allocated to the other reserves	-
The part of the profit allocated for the payment of dividends	4 169 125 Eur* EUR 4,169,125*
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	46 499 300 Eur EUR 46,499,300

\* Dividends in amount of EUR 4,169,125 are allocated for the financial year ended on 30 June, 2023, which consist EUR 0.026 with taxes per one share of the Company (calculated without own shares acquired by the Company).

**UŽ | FOR**

**PRIŠ | AGAINST**

## 7. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

7.1. Vadovaujantis AB „Linus Agro Group“ akcijų suteikimo taisyklių nuostatomis, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 46 714 920,57 Eur iki 48 479 439,49 Eur, išleidžiant 6 084 548 naujas paprastąsias vardines nematerialiąsias Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur, ir iš kurių 691 535 akcijų emisijos kaina yra lygi 0,705 Eur, o 5 393 013 akcijų emisijos kaina – 0,58 Eur, išleidžiamų su tikslu neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams (toliau – Naujos akcijos).

7.2. Nustatyti, kad bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 3 615 479,72 Eur, iš kurių 1 764 518,92 Eur sudaro Naujų akcijų nominalią vertę, o 1 850 960,80 Eur sudaro akcijų priedus.

7.3. Nustatyti, kad Naujos akcijos suteikiamos neatlygintinai ir jos apmokamos Bendrovės lėšomis iš Bendrovės sudaryto rezervo savoms akcijoms suteikti.

7.4. Nustatyti, kad teisė pasirašyti ir neatlygintinai įsigyti Naujas akcijas suteikiama tiems Bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams, kurie 2018 m. ir 2020 m. sudarė Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2023 m. pateikė Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu (toliau – Opciono turėtojai). Opciono turėtojų, kuriems suteikiama teisė įsigyti Naujas akcijas, sąrašas nebus viešai atskleidžiamas, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą.

7.5. Nustatyti, kad kiekvienas Opciono turėtojas, kuriam suteikiama teisė pasirašyti atitinkamą skaičių Naujų akcijų, apie tai Bendrovės vadovo informuojamas pasirašytinai per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Susirinkimo sprendimų priėmimo dienos.

7.6. Nustatyti, kad Opciono turėtojai turi teisę pasirašyti atitinkamą skaičių Naujų akcijų, sudarydami su Bendrove naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo sutartis per 30 (trisdešimt) dienų nuo Susirinkimo sprendimų priėmimo dienos.

7.7. Jeigu per naujai išleidžiamoms akcijoms pasirašyti skirtą terminą bus pasirašytos ne visos naujai išleidžiamos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas gali būti didinamas pasirašytų naujai išleidžiamų akcijų nominalių verčių suma.

## 7. Increase of the Company's share capital.

7.1. In accordance with provisions of AB Linus Agro Group rules for shares issue, to increase the share capital of the Company from EUR 46,714,920.57 up to EUR 48,479,439.49, by issuing 6,084,548 new ordinary registered book-entry shares with the par value of EUR 0.29 and issue price of 691,535 shares equal to EUR 0.705, and issue price of 5,393,013 shares equal to EUR 0.58, issued for the purpose of granting shares of the Company free of charge to the employees and/or members of the Company's corporate bodies (the New Shares).

7.2. Establish that the total issue price of all New Shares equals to EUR 3,615,479.72 of which EUR 1,764,518.92 shall be the nominal value of the New Shares and EUR 1,850,960.80 shall be the share premium.

7.3. Establish that the New Shares are granted free of charge and they are paid by the Company from the reserve set up by the Company for shares issue.

7.4. Establish that right to subscribe and acquire the New Shares free of charge shall be granted to the employees and/or members of the corporate bodies of the Company who have concluded the Share Option Agreement of the Company in 2018 and in 2020 and accordingly in 2023 have submitted notice to the Company regarding the use of the option (the Option Holders). The list of Option Holders, who are entitled to acquire the New Shares is not published in order to ensure the protection of personal data.

7.5. Establish that each Option Holder to whom a right to subscribe for a certain number of the New Shares has been granted shall be informed hereof by the Head of the Company upon signing within 10 (ten) business days from the date of the resolutions adopted by the Meeting.

7.6. Establish that the Option Holders shall have a right to subscribe for a certain number of the New Shares by concluding share subscription agreement with the Company within 30 (thirty) days from the date of the resolutions adopted by the Meeting.

7.7. If during the period for the subscription of the New Shares not all the New Shares are subscribed, the share capital of the Company may be increased by the amount of the nominal values of the New Shares that have been subscribed.

7.8. Detaliau Naujų akcijų apmokėjimo Bendrovės lėšomis sąlygos bei tvarka apibrėžiama Naujų akcijų pasirašymo sutartyje.

7.9. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti akcijų pasirašymo sutartis su Opciono turėtojais.

7.10. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė siekia neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų Bendrovės darbuotojams ir (ar) organų nariams, sudariusiems Bendrovės akcijų opciono sutartį ir pateikusiems Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas.

7.8. Details of terms and conditions regarding the payment by the Company for the New Shares shall be provided in the share subscription agreement of the New Shares.

7.9. Authorize (including the power to delegate) the Chief Executive Officer of the Company to sign share subscription agreements with the Option Holders.

7.10. Considering that the Company seeks to grant shares of the Company free of charge to the employees and/or members of the corporate bodies of the Company who have concluded the Share Option Agreement of the Company and have submitted notice to the Company regarding the use of the option, to revoke pre-emption right of all shareholders of the Company to acquire the New Shares.

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**

**8. Bendrovės pavadinimo keitimas.**

Pakeisti Bendrovės pavadinimą iš AB „Linas Agro Group“ į AB Akola group.

**8. Changing the name of the Company.**

Change the name of the Company from AB Linas Agro Group to AB Akola Group.

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**

**9. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.**

9.1. Atsižvelgiant į Bendrovės pavadinimo pakeitimą ir įstatinio kapitalo padidinimą, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).

9.2. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrai apie sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įstatymų nustatyta tvarka ją įregistruoti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, taip pat atlikti kitus veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme ir kituose teisės aktuose, ir pasirašyti kitus dokumentus, susijusius su priimtų sprendimų įgyvendinimu.

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

9.1. Taking into account the changing name and increase of the share capital of the Company, to amend the Articles of Association of the Company and approve a new wording of the Articles of Association (enclosed).

9.2. Authorize (including the power to delegate) the Chief Executive Officer of the Company to announce the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania about the decision to increase the share capital 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 of the Republic of Lithuania pursuant to the procedure under law, as well to perform other actions provided in the Law On Securities of the Republic of Lithuania and other applicable laws, and to sign other documents associated with the implementation of the resolutions adopted herein.

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**

**10. Bendrovės audito komiteto nario rinkimai.**

Atsižvelgiant į tai, kad Audito komiteto narė Irma Antanaitienė pateikė pranešimą dėl atsistatydinimo iš Audito komiteto narių nuo 2023 m. spalio 16 d., Bendrovės audito komiteto nariu iki esamos Audito komiteto kadencijos pabaigos išrinkti Stebėtojų tarybos nepriklausomą narį Arūną Bartusevičių.

**10. Election of the Company's Audit Committee member.**

Whereas the Audit Committee member Irma Antanaitienė submitted notice of resignation from the Audit Committee from 16 October, 2023, elect Arūnas Bartusevičius, an independent member the Supervisory Board, as a member of the Audit Committee of the Company until the end of current term of the Audit Committee.

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**

**11. Bendrovės audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.**

11.1. Bendrovės audito įmone 4 (ketverių) metų laikotarpiui išrinkti UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“ (kodas 110878442), kuri atliks metinių Bendrovės ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą.

11.2. Nustatyti 72 000 Eur (septyniasdešimt dviejų tūkstančių eurų) atlyginimą (neįskaitant PVM ir papildomų išlaidų) už 2023–2024 finansinių metų auditą. Už 2024–2025 finansinių metų auditą nustatomas 70 400 Eur (septyniasdešimtys tūkstančių keturių šimtų eurų) atlyginimas (neįskaitant PVM ir papildomų išlaidų) ir perskaičiuojama naudojant Valstybės duomenų agentūros paskelbtu metiniu vidutinio finansinės ir draudimo veiklos sektoriaus bruto darbo užmokesčio procentiniu pokyčiu privačiame sektoriuje. Kiekvienais vėlesniais metais atlyginimo dydis indeksuojamas imant prieš tai buvusį atlyginimo dydį. Metinis indekso dydis bus fiksuojamas kiekvienų metų birželio 30 d.

11.3. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

**11. Election of the Company's audit firm and setting conditions for payment for audit services.**

11.1. Elect UAB ERNST & YOUNG BALTIC (code 110878442) as the audit firm of the Company for a period of 4 (four) years to perform audit of the consolidated and the Company's annual financial statements.

11.2. Set a salary of EUR 72,000 (seventy two thousand euros), excluding VAT and additional expenses, for the audit of the 2023/24 financial year. For the audit of the financial year 2024/25, a salary of EUR 70,400 (seventy thousand four hundred euros) is set, excluding VAT and additional expenses, and is recalculated using the annual percentage change of the average gross salary of the financial and insurance activities in the private sector published by the State Data Agency. In each subsequent year, the salary is indexed by taking the previous salary. The annual size of the index will be fixed on June 30 of each year.

11.3. Authorize (including the power to delegate) the Chief Executive Officer of the Company to conclude and sign an agreement with the elected audit firm on behalf of the Company.

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**