

**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. 2021–2022 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 2021/2022.**

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 2022 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2022 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, 2022.**

Approve the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2022 (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 2022 m. birželio 30 d., paskiriama 5 000 000 Eur, tai sudaro 0,0313 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota 2022 m. spalio 7 d., 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	39 378 602 Eur EUR 39,378,602
Net profit (loss) of the financial year	12 131 783 Eur EUR 12 131 783
The profit (loss) of the accounting financial year not recognized in the profit (loss) account	-
The transfers from the reserves	3 527 291 Eur EUR 3,527,291
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	55 037 676 Eur EUR 55,037,676
The part of the profit allocated to the legal reserve	606 589 Eur EUR 606,589
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	3 601 794 Eur EUR 3,601,794
The part of the profit allocated to the other reserves	-
The part of the profit allocated for the payment of dividends	5 000 000 Eur* EUR 5,000,000*
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	45 829 293 Eur EUR 45,829,293

\* Dividends in amount of EUR 5,000,000 are allocated for the financial year ended on 30 June, 2022, which consist EUR 0.0313 with taxes per one share of the Company (calculated on October 7, 2022, 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 46 514 375,42 Eur iki 46 714 920,57 Eur, išleidžiant 691 535 naujas paprastąsias vardines nematerialiąsias Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur ir kurių kiekvienos emisijos kaina yra lygi 0,705 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 487 532,18 Eur, iš kurių 200 545,15 Eur sudaro Naujų akcijų nominalią vertę, o 286 987,03 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. sudarė Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2022 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. Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti akcijų pasirašymo sutartis su Opciono turėtojais.

## **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 46,514,375.42 up to EUR 46,714,920.57, by issuing 691,535 ordinary registered book-entry shares with the par value of EUR 0.29 and issue price of each share equal to EUR 0.705, 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 487,532.18 of which EUR 200,545.15 shall be the nominal value of the New Shares and EUR 286,987.03 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 accordingly in 2022 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. Authorize (including the power to delegate) the Chief Executive Officer of the Company to sign share subscription agreements with the Option Holders.

**UŽ | FOR**

**PRIEŠ | AGAINST**

**8. Visų Bendrovės akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimas, siekiant neatlygintinai suteikti Bendrovės akcijų darbuotojams ir (ar) organų nariams.**

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.

**UŽ | FOR**

**9. Pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas.**

9.1. 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.

9.2. 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.

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

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

**UŽ | FOR**

**8. Revocation of the pre-emption right of all shareholders of the Company to acquire the newly issued shares in order to grant shares of the Company free of charge to the employees and/or members of the Company's corporate bodies.**

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.

**PRIEŠ | AGAINST**

**9. Approval of terms and conditions regarding the payment of the subscribed shares.**

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

**PRIEŠ | AGAINST**

**10. Bendrovės valdybos narių rinkimai.**

10.1. Atšaukti Bendrovės valdybą.

10.2. Bendrovės valdybos nariais naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

**10. Election of the Company's Board members.**

10.1. To remove the Board of the Company.

10.2. To elect to the Board of the Company for new 4 (four) year term:

Nr. / No	Vardas, Pavardė / Name, Surname	Rinkimų balsai / Electoral votes UŽ / FOR
1.	Andrius Pranckevičius	
2.	Arūnas Zubas	
3.	Dainius Pilkauskas	
4.	Darius Zubas	
5.	Jonas Bakšys	
6.	Mažvydas Šileika	

*PASTABA. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų skaičiaus ir 6 (renkamų valdybos narių skaičiaus) sandaugai. „Balsai UŽ“ langelyje prie atitinkamo kandidato įrašomas šiam kandidatui skiriamų rinkimų balsų skaičius (be dešimtųjų dalių) arba rašomas „X“, jei šiam kandidatui rinkimo balsų neskiriama. Bendras skiriamų balsų skaičius negali būti didesnis už Akcininko visų turimų rinkimų balsų skaičių.*

*NOTE. Number of electoral votes shall be equal to the amount of shares of a shareholder multiplying them by 6 (the number of the Board members to be elected). A number of the electoral votes allotted to the nominee (without tenth) shall be marked in the box „Votes FOR“ to the respective nominee. In case no electoral votes allotted to the nominee, mark „X“. The number of votes allocated to all nominees shall not exceed the number of electoral votes of the shareholder.*

\_\_\_\_\_ x 6 = \_\_\_\_\_  
*Akcininko turimų akcijų skaičius /* *Rinkimų balsų skaičius /*  
*Number of voting shares* *Number of electoral votes*

**11. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.**

11.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, valdybos narių skaičiaus pakeitimą ir Stebėtojų tarybos sudarymą, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).

11.2. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registruui 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.

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

11.1. Taking into account the increase of the share capital of the Company, the change in the number of the Board members and formation of the Supervisory Board, to amend the Articles of Association of the Company and approve a new wording of the Articles of Association (enclosed).

11.2. 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**

## 12. Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai ir atlygio nustatymas.

## 12. Election of the Company's Supervisory Board members and determination of remuneration.

12.1. Bendrovės stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

12.1. To elect members of the Supervisory Board of the Company for 4 (four) year term:

Nr. / No	Vardas, Pavardė / Name, Surname	Rinkimų balsai / Electoral votes UŽ / FOR
1.	Arūnas Bartusevičius (nepriklausomas narys / independent member)	
2.	Carsten Højland (nepriklausomas narys / independent member)	
3.	Tomas Tumėnas	

*PASTABA. Rinkimų balsų skaičius yra lygus akcininko turimų akcijų skaičiaus ir 3 (renkamų Stebėtojų tarybos narių skaičiaus) sandaugai. „Balsai UŽ“ langelyje prie atitinkamo kandidato įrašomas šiam kandidatui skiriamų rinkimų balsų skaičius (be dešimtųjų dalių) arba rašomas „X“, jei šiam kandidatui rinkimo balsų neskiriama. Bendras skiriamų balsų skaičius negali būti didesnis už Akcininko visų turimų rinkimų balsų skaičių.*

*NOTE. Number of electoral votes shall be equal to the amount of shares of a shareholder multiplying them by 3 (the number of the members of the Supervisory Board to be elected). A number of the electoral votes allotted to the nominee (without tenth) shall be marked in the box „Votes FOR“ to the respective nominee. In case no electoral votes allotted to the nominee, mark „X“. The number of votes allocated to all nominees shall not exceed the number of electoral votes of the shareholder*

\_\_\_\_\_ x 3 = \_\_\_\_\_  
Akcininko turimų akcijų skaičius /  
Number of voting shares

\_\_\_\_\_ x 3 = \_\_\_\_\_  
Rinkimų balsų skaičius /  
Number of electoral votes

12.2. Nustatyti Stebėtojų tarybai 70 000 Eur (septyniasdešimt tūkstančių eurų) metinį atlyginimo fondą.

12.2. Set the annual remuneration fund to the Supervisory Board in amount of EUR 70,000 (seventy thousand euros).

12.3. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis dėl Stebėtojų tarybos nario veiklos su išrinktais Stebėtojų tarybos nariais.

12.3. Authorize (including the power to delegate) the Chief Executive Officer of the Company to sign Supervisory Board membership agreements with elected members of the Supervisory Board.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST



**13. Bendrovės audito komiteto narių rinkimai, atlygio nustatymas ir Audito komiteto nuostatų patvirtinimas.**

13.1. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (pridedama);

13.2. Išrinkti Bendrovės Audito komiteto narius naujai 4 (ketverių) metų kadencijai:

- 1) Irma Antanaitienė;
- 2) Lukas Kuraitis (nepriklausomas narys);
- 3) Skaistė Malevskienė (nepriklausomas narys);

13.3. Nustatyti kiekvienam Audito komiteto nariui metinį atlygį: 800 Eur (aštuoni šimtai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 600 Eur (šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui.

**UŽ | FOR**

**14. Atlygio politikos patvirtinimas.**

Patvirtinti AB „Linas Agro Group“ atlygio politiką (pridedama).

**UŽ | FOR**

**15. Akcijų suteikimo taisyklių patvirtinimas.**

15.1. Pakeisti AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisykles ir patvirtinti jų naująją redakciją (pridedama).

15.2. Pavesti Bendrovės vadovui užtikrinti šių Akcijų suteikimo taisyklių tinkamą įgyvendinimą.

**UŽ | FOR**

**13. Election of the Company’s Audit Committee members, determination of remuneration, and approval of the Regulations of the Audit Committee.**

13.1. To approve the Regulations of the Audit Committee (enclosed);

13.2. To elect members of the Audit Committee of the Company for new term of office of 4 (four) years:

- 1) Irma Antanaitienė;
- 2) Lukas Kuraitis (independent member);
- 3) Skaistė Malevskienė (independent member).

13.3. To set the annual salary to each member of the Audit Committee: EUR 800 (eight hundred euros) to the Chairman of the Audit Committee, and EUR 600 (six hundred euros) to the member of the Audit Committee.

**PRIEŠ | AGAINST**

**14. Approval of the Remuneration Policy.**

To approve AB Linas Agro Group Remuneration Policy (enclosed).

**PRIEŠ | AGAINST**

**15. Approval of the Rules on granting shares.**

15.1. To change AB Linas Agro Group Rules for share issue and approve it’s new wording (enclosed).

15.2. To authorize the Head of the Company to ensure proper implementation of the Rules for shares issue.

**PRIEŠ | AGAINST**