

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:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI IR BALSAVIMAS:

ISSUES OF AGENDA AND VOTING:

Pasirinkti variantą – UŽ arba PRIEŠ:

Choose 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. 2020–2021 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 2020/2021.

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 2021 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Patvirtinti Finansinių metų, pasibaigusių 2021 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, 2021.

Approve the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June, 2021 (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

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	40 377 015 Eur EUR 40,377,015
Net profit (loss) of the financial year	(959 652 Eur) (EUR 959,652)
The profit (loss) of the accounting financial year not recognized in the profit (loss) account	(1 237 Eur) (EUR 1,237)
The transfers from the reserves	992 179 Eur EUR 992,179
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	40 408 305 Eur EUR 40,408,305
The part of the profit allocated to the legal reserve	-
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	1 025 070 Eur EUR 1,025,070
The part of the profit allocated to the other reserves	-
The part of the profit allocated for the payment of dividends	-
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	39 383 235 Eur EUR 39,383,235

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

7. Bendrovės finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės rinkimas ir paslaugų kainos nustatymas.

- 7.1. Bendrovės audito įmone, kuri atliks konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų auditą už 2021–2022 ir 2022–2023 finansinius metus, išrinkti „KPMG Baltics“, UAB (kodas 111494971, Lvovo g. 101, Vilnius, Lietuva).
- 7.2. Nustatyti ne daugiau kaip 50 000 Eur atlyginimą, neįskaitant PVM, už 2021–2022 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą.
- 7.3. Nustatyti ne daugiau kaip 35 000 Eur atlyginimą, neįskaitant PVM, už 2022–2023 finansinių metų finansinių ataskaitų auditą.
- 7.4. Pavesti Bendrovės vadovui sudaryti ir pasirašyti sutartį su išrinkta audito įmone Bendrovės vardu.

7. Election of the audit company to audit the financial statements of the Company and set the price for the services.

- 7.1. Elect KPMG Baltics, UAB (code 111494971, Lvovo St. 101, Vilnius, Lithuania) as the audit company of the Company to audit the consolidated and the Company's financial statements for the financial year 2021/2022 and 2022/2023.
- 7.2. Establish the payment for services not more than EUR 50,000 (VAT excluded) for the audit of the financial statements for the financial year 2021/2022.
- 7.3. Establish the payment for services not more than EUR 35,000 (VAT excluded) for the audit of the financial statements for the financial year 2022/2023.
- 7.4. Entrust the Head of the Company to conclude and sign the agreement with elected audit company in behalf of the Company.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

8. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

8.1. Vadovaujantis AB „Linas Agro Group“ akcijų suteikimo taisyklių nuostatomis, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 46 092 715,42 Eur iki 46 514 375,42 Eur, išleidžiant 1 454 000 naujų paprastųjų vardinių nematerialių Bendrovės akcijų, 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).

8.2. Nustatyti, kad bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra 1 025 070 Eur, iš kurių 421 660 Eur sudaro Naujų akcijų nominalią vertę, o 603 410 Eur sudaro akcijų priedus.

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

8.4. 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 2021 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.

8. Increase of the Company's share capital.

8.1. In accordance with provisions of AB Linas Agro Group rules for shares issue, to increase the share capital of the Company from EUR 46,092,715.42 up to EUR 46,514,375.42, by issuing 1,454,000 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).

8.2. Establish that the total issue price of all New Shares equals to EUR 1,025,070 of which EUR 421,660 shall be the nominal value of the New Shares and EUR 603,410 shall be the share premium.

8.3. 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.

8.4. 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 2021 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.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

9. 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.

9. 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.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

10. Bendrovės įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

10.1. Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą ir į pasikeitusią Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo redakciją, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama).

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

10. Approval of a new wording of the Articles of Association of the Company.

10.1. Taking into account the increase of the share capital of the Company and the change in the wording of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, to amend the Articles of Association of the Company and approve a new wording of the Articles of Association (enclosed).

10.2. Authorize (including the power to delegate) the Managing Director 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, to sign share subscription agreements with the Option Holders, 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

11. Pasirašytų akcijų apmokėjimo tvarkos ir terminų nustatymas.

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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.

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

11. Approval of terms and conditions regarding the payment of the subscribed shares.

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. 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.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

12. Bendrovės buveinės keitimas.

12.1. Pakeisti Bendrovės buveinę ir nustatyti naują Bendrovės buveinę adresu Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika.

12.2. Pavesti Bendrovės vadovui atlikti visus reikiamus veiksmus ir įregistruoti pasikeitimus Juridinių asmenų registre. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti kitus asmenis atlikti šiuos veiksmus.

12. Change of the registered office of the Company.

12.1. Change the registered office of the Company and to register the new registered office of the Company at Subačiaus St. 5, Vilnius, the Republic of Lithuania.

12.2. Entrust the Head of the Company to perform all necessary actions and register changes in the Register of Legal Entities. The Head of the Company has the right to authorize other persons to perform these actions.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST