

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AB Akola group 2026 m. spalio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

AB AKOLA GROUP

Kodas 148030011

Subačiaus g. 5, 01302 Vilnius, Lietuva

(**Bendrovė**)

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi

Juridinių asmenų registre

GENERAL VOTING BALLOT

at Ordinary General Meeting of Shareholders
of AB Akola Group on 28 October 2026

AB AKOLA GROUP

Code 148030011

Subačiaus St. 5, LT-01302 Vilnius, Lithuania

(the **Company**)

The data about the Company is collected and

stored in the Register of Legal Entities

AKCININKAS

SHAREHOLDER

FIZINIS ASMUO | NATURAL PERSON

Vardas, pavardė

Name, surname

Asmens kodas:

Personal code:

JURIDINIS ASMUO | LEGAL ENTITY

Juridinio asmens pavadinimas

Name of legal entity

Juridinio asmens kodas:

Entity 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:

Akcininko turimų akcijų skaičius
2026 m. spalio 21 d.

Number of shares held by the Shareholder
on 21 October 2026:

(parašas / signature)

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AB Akola group 2026 m. spalio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

GENERAL VOTING BALLOT

at Ordinary General Meeting of Shareholders
of AB Akola Group on 28 October 2026

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS IR BALSAVIMAS:

ISSUES OF AGENDA AND VOTING:

Apibrėžti apskritimu pasirinktą variantą – UŽ arba PRIEŠ:

Draw a circle around the chosen vote – FOR or AGAINST:

1. **Sebėtojų tarybos atšaukimas ir naujos išrinkimas.**

- 1.1. Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybą.
- 1.2. Naujai 4 (ketverių) metų Stebėtojų tarybos kadencijai išrinkti šiuos asmenis:
Tomas Tumėnas (priklausomas narys);
Arūnas Bartusevičius (nepriklausomas narys);
Carsten Hoejland (nepriklausomas narys).
- 1.3. Nustatyti Stebėtojų tarybai 84 400 EUR (aštuoniasdešimt keturių tūkstančių keturių šimtų eurų) metinį atlyginimo fondą.
- 1.4. Įgalinti (su teise perįgalinti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartis dėl Stebėtojų tarybos nario veiklos su išrinktais stebėtojų tarybos nariais.

1. **Recall of the Supervisory Board and Election of a New Supervisory Board.**

- 1.1. Recall the Supervisory Board of the Company.
- 1.2. Elect the following individuals to a new four-year term of office of the Supervisory Board:
Tomas Tumėnas (non-independent member);
Arūnas Bartusevičius (independent member);
Carsten Hoejland (independent member).
- 1.3. Set the annual remuneration budget for the Supervisory Board equal to EUR 84,400 (eighty-four thousand four hundred euros).
- 1.4. Authorize the Chief Executive Officer of the Company, with the right to delegate such authority, to sign agreements on the activities of Supervisory Board members with the elected members of the Supervisory Board.

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

2. **Audito komiteto narių rinkimas naujai kadencijai bei komiteto nuostatų tvirtinimas.**

- 2.1. Naujai 4 (ketverių) metų kadencijai, prasidedančiai 2026 m. spalio 28 d., audito komiteto nariais išrinkti:
Luką Kuraitį (nepriklausomas narys);
Arūną Bartusevičių (nepriklausomas narys);
Skaistę Malevskienę (nepriklausoma narė).
- 2.2. Nustatyti Audito komiteto narių metinį atlygį: 2 000 EUR (du tūkstančiai eurų) – Audito komiteto pirmininkui, 1 600 EUR (tūkstantis šeši šimtai eurų) – Audito komiteto nariui. Nustatyti, kad metinis atlygis sumokamas per mėnesį nuo įvykusio eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo dienos.
- 2.3. Patvirtinti Audito komiteto nuostatus (pridedama).

2. **Election of Audit Committee Members for a New Term and Approval of the Audit Committee Regulations**

- 2.1. Elect the following individuals as members of the Audit Committee for a new four-year term commencing on 28 October 2026:
Lukas Kuraitis (independent member);
Arūnas Bartusevičius (independent member);
Skaistė Malevskienė (independent member).
- 2.2. Set the annual remuneration of Audit Committee members as follows: EUR 2,000 (two thousand euros) for the Chair of the Audit Committee and EUR 1,600 (one thousand six hundred euros) for the member of Audit Committee. To determine that annual remuneration shall be paid within a month following annual general meeting of the Shareholders of the Company.
- 2.3. Approve the Audit Committee Regulations (enclosed).

UŽ | FOR

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AB Akola group 2026 m. spalio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

- 3. Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitos, nepriklausomo auditoriaus išvados ir nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitos dėl AB Akola group konsoliduotosios tvarumo ataskaitos pristatymas.**

Pristatyta. Balsavimas nevykdomas.

- 4. Pritarimas 2025-2026 finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotai ir Bendrovės vadovybės ataskaitai ir informacijai apie atlygį, kuri yra konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos dalis.**

4.1. Pritarti 2025-2026 finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotai ir Bendrovės metinei vadovybės ataskaitai.

4.2. Pritarti informacijai apie atlygį, kaip Bendrovės finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotosios metinės vadovybės ataskaitos daliai.

UŽ | FOR

- 5. Finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.**

Patvirtinti 2025-2026 finansinių metų, pasibaigusių 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį.

UŽ | FOR

GENERAL VOTING BALLOT

at Ordinary General Meeting of Shareholders of AB Akola Group on 28 October 2026

- 3. Presentation of the Company's Audit Committee Activity Report, the Independent Auditor's Report and the Independent Practitioners' Limited Assurance Report on AB Akola Group Consolidated Sustainability Report.**

Presented. No voting.

- 4. Approval of the Consolidated Annual Management Report for the 2025-2026 Financial Year Ended 30 June 2026 and the Remuneration Report, which is Part of the Consolidated Annual Management Report of the Company.**

4.1. To approve the Consolidated and the Company's Annual Management Report for the 2025-2026 financial year ended 30 June 2026.

4.2. To approve the Remuneration Report, which is part of the Company's Consolidated Annual Management Report for the financial year ended 30 June 2026.

PRIEŠ | AGAINST

- 5. Approval of the Consolidated and the Company's Set of Financial Statements for the financial year ended 30 June 2026.**

Approve the Consolidated and the Company's Set of 2025-2026 Financial Statements for the Financial year ended 30 June 2026.

PRIEŠ | AGAINST

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AB Akola group 2026 m. spalio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

GENERAL VOTING BALLOT

at Ordinary General Meeting of Shareholders
of AB Akola Group on 28 October 2026

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 savų akcijų rezervą
 - 9) pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti
 - 10) pelno dalis, paskirta į išperkamųjų akcijų rezervą
 - 11) pelno dalis, paskirta į finansinės pagalbos rezervą
 - 12) pelno dalis, paskirta į rezervus, naudojamus metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir panašioms tikslams
 - 13) pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
 - 14) pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
 - 15) nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus
- * Dividendams už finansinius metus, pasibaigusius 2026 m. birželio 30 d., paskiriama 19 825 017 Eur, tai sudaro 0,12 Eur vienai Bendrovės akcijai, neatskaičius mokesčių (apskaičiuota neįskaitant Bendrovės įsigytų savų akcijų).

UŽ | FOR

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

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

- The retained earnings – profit/loss of the previous financial year at the end of the reporting financial year 113 367 893 Eur
- The net profit/loss of the reporting financial year 25 917 064 Eur
- The profit/loss of the reporting financial year not recognized in the profit/loss statement -
- The transfers from the reserves -
- The shareholder's contributions to cover the losses of the Company (if the shareholders decide to cover all or part of losses) -
- The total profit/loss available for distribution 139 284 957 Eur
- The part of the profit allocated to the legal reserve -
- The part of the profit allocated to the reserve for its own shares -
- The part of the profit allocated to the reserve for granting shares -
- The part of the profit allocated to the reserve for acquiring its own shares -
- The part of the profit allocated to the reserve for financial assistance -
- The part of the profit allocated to the reserve for payment of annual bonuses to members of the Board and the Supervisory Board, employees and other purposes -
- The part of the profit allocated to other reserves -
- The part of the profit allocated for the payment of dividends 19 825 017 Eur*
- Retained profit/losses at the end of the reporting financial year carried forward to the next financial year 119 459 940 Eur
- * Dividends in amount of EUR 19,825,017 are allocated for the financial year ended on 30 June 2026, EUR 0.12 before taxes per one share of the Company (calculated without own shares acquired by the Company).

PRIEŠ | AGAINST

(parašas / signature)

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

AB Akola group 2026 m. spalio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

7. Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naujos redakcijos tvirtinimas.

Patvirtinti Bendrovės Akcijų suteikimo taisyklių naują redakciją.

UŽ | FOR

GENERAL VOTING BALLOT

at Ordinary General Meeting of Shareholders
of AB Akola Group on 28 October 2026

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

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

PRIEŠ | AGAINST