PATVIRTINTA
AB Akola group eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime
2026-10-28 protokolas Nr. 1

APPROVED
In AB Akola Group Annual General Meeting of Shareholders
28/10/2026 Minutes No. 1

AB AKOLA GROUP
AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

Šios AB Akola group akcijų suteikimo taisyklės tvirtinamos atsižvelgiant į AB Akola group (toliau – **Bendrovė**) ir Bendrovės įmonių grupės (toliau – **Grupė**) plėtros strategiją ir tikslus, siekiant įtraukti Grupės darbuotojus ir organų narius į dalyvavimą Bendrovės kapitale.

1. Sąvokos

1.1. **Bendrovė** - AB Akola group, juridinio asmens kodas 148030011, buveinės adresas Subačiaus g. 5, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

1.2. **Akcijos** - paprastosios vardinės 0,29 eurų nominalios vertės Bendrovės akcijos.

1.3. **Darbuotojas:**

1.3.1. bet kuris asmuo, turintis galiojančią darbo sutartį su Bendrove, patronuojančia ar Bendrovės dukterine bendrove Bendrovės vadovo sprendimo suteikti Akcijas priėmimo dieną, taip pat Bendrovėje, patronuojančioje ar Bendrovės dukterinėje bendrovėje įdarbintas Bendrovės, patronuojančios ar Bendrovės dukterinės bendrovės valdybos narys, kuris nėra Bendrovės, patronuojančios Bendrovę bendrovės ar Bendrovės dukterinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų. Akcijos gali būti suteikiamos tik tiems Taisyklių 1.3.1 p. nurodytiems Darbuotojams, su kuriais Bendrovė yra sudariusi Akcijų opciono sutartį;

1.3.2. bet kuris asmuo, turintis galiojančią darbo sutartį su Bendrove, patronuojančia ar Bendrovės dukterine bendrove Bendrovės vadovo sprendimo suteikti Akcijas priėmimo dieną ir nepertraukiamai išdirbęs Bendrovėje, patronuojančioje ir (ar) Bendrovės dukterinėje bendrovėje (Grupėje) (konkrečiai, nuo to momento, kai tam tikra bendrovė tapo Bendrovės patronuojančia ar dukterine bendrove) ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, kuris nėra Bendrovės, patronuojančios Bendrovę bendrovės ar Bendrovės dukterinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų.

1.3.3. bet kuris asmuo, turintis galiojančią darbo sutartį su Bendrove, patronuojančia ar Bendrovės dukterine bendrove Bendrovės vadovo sprendimo suteikti Akcijas priėmimo dieną, kuris nėra Bendrovės, patronuojančios Bendrovę bendrovės ar Bendrovės dukterinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia 1/20 ar daugiau visų balsų.

AB AKOLA GROUP
RULES FOR GRANTING SHARES

These AB Akola Group rules for granting shares are approved in the light of the development strategy and objectives of AB Akola Group (the **Company**) and the corporate group of the Company (the **Group**) in order to involve the Group's employees and members of the corporate bodies in participation in the Company's capital.

1. Definitions

1.1 **Company** - AB Akola Group, legal entity code 148030011, registered address Subačiaus Str. 5, Vilnius, Republic of Lithuania, data about the Company is collected and stored in the Register of Legal Entities.

1.2 **Shares** - ordinary registered shares of the Company with a nominal value of EUR 0.29.

1.3 **Employee**:

1.3.1. any person who has a valid employment contract with the Company, a parent or a subsidiary of the Company at the date of the Company's CEO decision to grant the Shares, as well as a member of the Board of the Company or a parent or subsidiary of the Company, who is employed by the Company, a parent or subsidiary of the Company, who is not a shareholder of the Company, parent or a subsidiary of the Company owning shares of 1/20 or more of all votes. Shares may be granted only to those Employees specified in para. 1.3.1 of the Rules with whom the Company has entered into a Share Option Agreement;

1.3.2. any person who has a valid employment contract with the Company, a parent or a subsidiary of the Company at the date of the Company's CEO decision to grant the Shares and continuously worked in the Company, a parent and (or) subsidiary of the Company (the Group) (specifically from the moment when the respective company became a parent or subsidiary of the Company) for not less than 20 (twenty) years, who is not a shareholder of the Company, parent or a subsidiary of the Company owning shares of 1/20 or more of all votes.

1.3.3. any person who has a valid employment contract with the Company, a parent or a subsidiary of the Company at the date of the Company's CEO decision to grant the Shares, who is not a shareholder of the Company, parent or a subsidiary of the Company owning shares of 1/20 or more of all votes.

1.4. **Akcijų suteikimo taisyklės (Taisyklės)** – šios taisyklės, kuriomis vadovaujantis Darbuotojams būtų suteikiamos Akcijos.

2. Pagrindiniai Akcijų suteikimo tikslai

Pagrindiniai Akcijų suteikimo tikslai yra šie:

- Suburti ir išlaikyti ambicingų, veiklių, lojalių Grupei, atsakingų darbuotojų komandą ir suteikti jiems papildomą motyvacinę priemonę.
- Užtikrinti Grupės ilgalaikių tikslų įgyvendinimą.
- Skatinti, pripažinti bei vertinti Darbuotojų individualų įnašą ir darnų komandinį darbą.
- Suteikti Darbuotojams teisę dalyvauti Bendrovės nuosavybėje.
- Siekti ilgalaikio Grupės vertės augimo.

3. Pagrindinės Akcijų suteikimo sąlygos

3.1. Akcijos suteikiamos Darbuotojams neatlygintinai.

3.2. Maksimali Bendrovės įstatinio kapitalo dalis, kurią gali sudaryti Taisyklių 1.3.1 p. nurodytiems Darbuotojams suteikiamos Akcijos – 2 900 000 (du milijonai devyni šimtai tūkstančių) eurų, kas atitinka 10 000 000 (dešimt milijonų) Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 eurų. Maksimali Bendrovės įstatinio kapitalo dalis, kurią gali sudaryti Taisyklių 1.3.2 p. nurodytiems Darbuotojams suteikiamos Akcijos, neribojama, tačiau bet kuriuo atveju vienam tokiam Darbuotojui suteikiama 1 000 (vienas tūkstantis) Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 eurų, o bendra nominali vertė – 290 (du šimtai devyniasdešimt) eurų. Maksimali Bendrovės įstatinio kapitalo dalis, kurią gali sudaryti Taisyklių 1.3.3 p. nurodytiems Darbuotojams suteikiamos Akcijos – 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų per vienerius Bendrovės finansinius metus, tačiau bet kuriuo atveju vienam tokiam Darbuotojui suteikiama ne daugiau kaip 3 000 (trys tūkstančiai) Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 eurų, o bendra nominali vertė – 870 (aštuoni šimtai septyniasdešimt) eurų.

3.3. Darbuotojo teisė gauti Bendrovės suteikiamų Akcijų pagal kelis Taisyklių 1.3 p. nėra ribojama.

3.4. Sprendimą dėl konkretaus kiekvienam Darbuotojui neatlygintinai suteikiamų Akcijų skaičiaus priima Bendrovės vadovas. Sprendimą dėl Bendrovės vadovui neatlygintinai suteikiamų Akcijų skaičiaus priima Bendrovės valdyba.

3.5. Akcijų suteikimo būdas nekinta priklausomai nuo Bendrovės veiklos rezultatų ar Bendrovės paprastųjų vardinių akcijų kainos reguliuojamoje rinkoje.

1.4. **Rules for Granting Shares (Rules)** – these rules, by following which Employees would be granted Shares.

2. The main objectives of granting Shares

The main objectives of granting Shares are as follows:

- Establish and maintain a team of ambitious, active, loyal to the Group, responsible employees and give them an additional motivational tool.
- Ensure implementation of the Group's long-term objectives.
- Promote, recognize and evaluate individual contribution and sustainable teamwork of Employees.
- Grant Employees the right to participate in the Company's ownership.
- Seek long-term growth of the Group's value.

3. Main terms and conditions for granting Shares

3.1. Shares are granted to the Employees free of charge.

3.2. The maximum amount of the share capital of the Company, which may be composed of the Shares granted to the Employees specified in para 1.3.1 of the Rules, is EUR 2,900,000 (two million nine hundred thousand euros), which corresponds to 10,000,000 (ten million) ordinary registered shares of the Company with a nominal value of EUR 0.29 each. The maximum amount of the share capital of the Company, which may be composed of the Shares granted to the Employees specified in para 1.3.2 of the Rules, is not limited though in any case, each such Employee is granted 1,000 (one thousand) ordinary registered shares of the Company with a nominal value of EUR 0.29 each, the aggregate nominal value being equal to EUR 290 (two hundred and ninety euros). The maximum amount of the share capital of the Company, which may be composed of the Shares granted to the Employees specified in para. 1.3.3 of the Rules, is EUR 10,000 (ten thousand euros) per one financial year of the Company, but in any case, one such Employee is granted no more than 3,000 (three thousand) ordinary registered shares of the Company, with a nominal value of each of EUR 0.29 and total nominal value of EUR 870 (eight hundred and seventy euros).

3.3. The Employee’s right is not limited to receive Shares granted by the Company in accordance with several p 1.3 of the Rules.

3.4. The decision on the specific number of Shares to be granted free of charge to each Employee is made by the CEO of the Company. The decision on the specific number of Shares to be granted free of charge to the Head of the Company is made by the CEO of the Company.

3.5. The method of granting Shares does not change depending on the Company's performance or the price of the Company's ordinary registered shares on a regulated market.

3.6. Kiekvienas Darbuotojas, kuriam bus suteikiamos Akcijos, apie tai Bendrovės vadovo informuojamas pasirašytinai per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Bendrovės vadovo atitinkamo sprendimo suteikti Akcijas priėmimo dienos. Atitinkamai Bendrovės vadovą apie priimtą Bendrovės valdybos sprendimą pasirašytinai per 10 (dešimt) darbo dienų informuoja Bendrovės valdybos pirmininkas ar kitas Bendrovės valdybos įgaliotas asmuo, kuriam pavedama sudaryti reikiamas sutartis su Bendrovės vadovu.

3.6. Each Employee to whom the Shares are granted shall be informed in writing against signature about that by the CEO of the Company within 10 (ten) business days after the date of the Company's CEO respective decision to grant the Shares. Accordingly, the Chairman of the Board of the Company or another person authorized by the Board of the Company, who is authorized to conclude the necessary agreements with the CEO of the Company, shall inform in writing against signature the CEO of the Company about the decision adopted by the Board of the Company within 10 (ten) business days.

3.7. Akcijų suteikimas realizuojamas Bendrovei išleidžiant ir Darbuotojams pasirašant naujos emisijos paprastąsias vardines Bendrovės Akcijas, taip pat sudarant Akcijų perleidimo (pirkimo – pardavimo, dovanojimo ar kitas) sutartis, kai Akcijos suteikiamos perleidžiant Bendrovės savas Akcijas.

3.7. The granting of Shares is realized upon Company's issue and Employee's signature of ordinary registered Shares of the Company as well as by concluding agreements on the transfer of Shares (purchase-sale, gift or other), when the Shares are granted by transferring Company's own Shares.

3.8. Dėl Akcijų, kurias nuspręsta suteikti Darbuotojams, sudaromos Akcijų pasirašymo ar perleidimo (pirkimo – pardavimo, dovanojimo ar kt.) sutartys, kai atitinkamai įgyvendinamos Akcijų opciono sutartyse ir (ar) Akcinių bendrovių įstatyme Akcijų suteikimui numatytos sąlygos.

3.8. For the Shares decided to be granted to the Employees, Share Subscription Agreements or transfer agreements (purchase-sale, gift or other) are concluded when the conditions for the Shares granting are implemented in the Share Option Agreements and/or the Law on Companies respectively.

3.9. Už Akcijų pasirašymo (pirkimo-pardavimo, dovanojimo ar kt.) sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą atsako Bendrovės vadovas.

3.9. The CEO of the Company is responsible for the preparation of the draft of the Share Subscription Agreement (purchase-sale, gift or other) and the correctness of the data.

4. Akcijų išlaikymo sąlygos vadovaujamas pareigas einantiems asmenims

4. Share retention conditions for persons holding managerial positions

4.1. Šio punkto taisyklės taikomos tik Bendrovės valdybos nariams ir kitiems vadovaujamas pareigas einantiems asmenims pagal Piktnaudžiavimo rinka reglamento nuostatas.

4.1. The rules in this section apply only to members of the Board of the Company and other persons holding managerial positions in accordance with the Market Abuse Regulation.

4.2. Vadovaujamas pareigas einantiems asmenims draudžiama parduoti ar kitokiu būdu perleisti pagal Akcijų opciono sutartis įgytas Akcijas tretiesiems asmenims 3 (trejus) metus nuo Akcijų įgijimo arba iki jų išbraukimo iš vadovaujamas pareigas einančių asmenų sąrašo, pasibaigus kadencijai arba darbo sutarčiai. Ši nuostata taikoma ir įtraukiama į naujai sudaromas Akcijų opciono sutartis.

4.2. The persons holding managerial positions are prohibited from selling or otherwise transferring Shares, acquired under Share Option Agreements to third parties for 3 (three) years from the acquisition of the Shares or until their removal from the list of persons holding managerial positions, upon the expiration of their term of office or employment contract. This provision applies and is included in newly concluded Share Option Agreements.

5. Taisyklių rengimas, keitimas ir pildymas

5. Preparation, amendments and supplements of the Rules

5.1. Taisyklės rengiamos, keičiamos ir pildomos Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5.1. The Rules are prepared, amended and supplemented in accordance with the procedure and conditions established in the Law on Companies.

5.2. Taisyklių ar bet kokio jų pokyčio tvirtinimas įtraukiamas į visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo darbotvarkę atskiru klausimu.

5.2. Approval of the Rules or any amendments to them shall be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders of the Company' as a separate issue.

6. Baigiamosios nuostatos

6. Final Provisions

6.1. Bendrovės vadovas kiekvienų metų eiliniam visuotiniam Bendrovės akcininkų susirinkimui pateikia išsamią informaciją apie šių Taisyklių

6.1. The Company's CEO submits detailed information about the application of these Rules and their implementation during the last financial year to the

taikymą ir jų įgyvendinimą per praėjusius finansinius metus.

6.2. Šios Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu ir galioja iki bus pakeistos arba atšauktos visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimu, priimtu 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

6.3. Taisyklės dėl pagal 1.3.2 p. suteikiamų Akcijų galioja dėl Darbuotojų, kuriems 20 (dvidešimties) nepertraukiamo darbo metų Grupėje terminas sueina laikotarpiu nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2029 m. gruodžio 31 d.

6.4. Susipažinti su Taisyklėmis Bendrovės akcininkai ir Darbuotojai gali Bendrovės buveinėje, Bendrovės įstatuose informacijos teikimui nustatyta tvarka.

6.5. Taisyklės parengtos lietuvių ir anglų kalba. Esant prieštaravimų tarp teksto lietuvių ir anglų kalba, pirmenybė teikiama tekstui lietuvių kalba.

annual General Meeting of Shareholders of the Company.

6.2. These Rules come into effect from their approval by the decision of the General Meeting of Shareholders of the Company and are valid until they are amended or cancelled by a decision of the General Meeting of Shareholders adopted with not less than 2/3 of the votes cast by the majority of the shareholders participating in the meeting.

6.3. The Rules regarding the Shares granted under para. 1.3.2 shall apply to Employees whose 20 (twenty) years of continuous service with the Group fall from 1 January 2017 to 31 December 2029.

6.4. Company's Shareholders and Employees may familiarize themselves with the Rules at the Company's registered office, in accordance with the procedure of disclosure of the information set out in the Company's Articles of Association.

6.5. The Rules are drafted in Lithuanian and English language. If there are any discrepancies between Lithuanian and English language, the text in Lithuanian language shall prevail.