



**AB Akola group
(Bendrovė)**

Kodas 148030011

Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius,
Lietuvos Respublika

**AB Akola Group
(the Company)**

Code 148030011

Subačiaus St. 5, LT-01302 Vilnius,
the Republic of Lithuania

**Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita
2026-10-07**

**Report of the Supervisory Board Activities
07/10/2026**

**Informacija apie Bendrovės stebėtojų tarybą
(Stebėtojų taryba)**

Stebėtojų tarybos nariai 4 (ketverių) metų kadencijai buvo išrinkti 2022 m. spalio 28 d. eiliniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime ir savo veiklą pradėjo 2022 m. gruodžio 1 d., kai atitinkama Bendrovės įstatų redakcija buvo įregistruota Juridinių asmenų registre.

Stebėtojų tarybą sudaro 3 nariai:
Arūnas Bartusevičius (nepriklausomas),
Carsten Højland (nepriklausomas),
Tomas Tumėnas (Stebėtojų tarybos pirmininkas nuo 2022 m. gruodžio 15 d.).

Stebėtojų tarybos sudėtis 2025–2026 Bendrovės finansiniais metais nepasikeitė.

Stebėtojų tarybos eiliniai posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per ketvirtį arba esant poreikiui renkamasi papildomai.

Stebėtojų tarybos veikla 2025–2026 Bendrovės finansiniais metais:

- 2025 m. spalio 10 d. Stebėtojų taryba pritarė Bendrovės 2024–2025 finansinių metų konsoliduotajam metiniam pranešimui ir pasiūlė Bendrovės akcininkų susirinkimui patvirtinti Bendrovės 2024–2025 finansinių metų konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, pateiktą pelno paskirstymą bei pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai. Taip pat buvo pritarta Bendrovės savų akcijų įsigijimui, siūloma patvirtinti naujas Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių ir atlygio politikos redakcijas. Bendrovės vadovo ir valdybos veikla vertinta teigiamai;
- 2025 m. spalio 29 d. Stebėtojų taryba aptarė Bendrovės įmonių grupės (**Grupė**) pirmojo ketvirčio finansinius rezultatus, atskirų jos Grupės įmonių pagrindines rizikas;
- 2026 m. vasario 25 d. Stebėtojų taryba aptarė pusmečio Grupės finansinius rezultatus, patvirtino

Information about the Supervisory Board of the Company (the Supervisory Board)

Members of the Supervisory Board were elected for a term of 4 (four) years by the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 28 October 2022, and started its activity on 1 December 2022, when the respective wording of the Articles of Association of the Company was registered in the Register of Legal Entities.

The Supervisory Board consists of 3 members:
Arūnas Bartusevičius (independent),
Carsten Højland (independent),
Tomas Tumėnas (the Chairman of the Supervisory Board since 15 December 2022).

The composition of the Supervisory Board has not changed during the 2025/2026 financial year of the Company.

Ordinary meetings of the Supervisory Board are held at least once a quarter or per request if such situations occurs.

Activities of the Supervisory Board during the 2025/2026 financial year of the Company:

- On 10 October 2025, the Supervisory Board accepted the Consolidated Annual Report of the Company for the 2024/2025 financial year and proposed to the Shareholders' Meeting of the Company to approve the consolidated and the Company's set of financial statements for 2024/2025 financial year, to approve profit distribution and to approve Report of the Remuneration of the Company. The acquisition of Company's own shares was also approved, and it was also proposed to approve a new wording of the Rules for Granting Shares and Remuneration Policy of the Company. The activities of the Company's CEO and Board were assessed positively;
- On 29 October 2025, the Supervisory Board discussed the first quarter financial results of Company's group (the **Group**) and main risks of separate companies of the Group;
- On 25 February 2026, the Supervisory Board discussed the half of the year financial results of the Group, approved internal audit charter of the Group

Grupės vidaus audito nuostatus, aptarė bei AB Linas Agro vykdomus skaitmenizavimo procesus bei strateginio augimo kryptis;
- 2026 m. birželio 3 d. Stebėtojų taryba aptarė 9 mėn. Grupės finansinius rezultatus bei Grupės pagrindines rizikų sritis.

2026 m. spalio 7 d. Stebėtojų taryba, susipažinusi su Bendrovės vadovo ir valdybos pateikta informacija ir dokumentacija, atsižvelgdama į Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaitą, nepriklausomo auditoriaus išvadą bei nepriklausomo praktikuojančio asmens riboto užtikrinimo ataskaitą dėl Bendrovės konsoliduotosios tvarumo ataskaitos, vienbalsiai priėmė savo sprendimus ir teikia juos Bendrovės akcininkams:

1. Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti finansinių metų, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d., konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį, kartu pritariant Bendrovės 2025–2026 finansinių metų konsoliduotajai vadovybės ataskaitai ir informacijai apie atlygį, kuri yra konsoliduotosios vadovybės ataskaitos dalis.
2. Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti pateiktą Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymą.
3. Siūlyti Bendrovės akcininkams patvirtinti naują Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių redakciją.

Bendrovės vadovo ir valdybos veikla vertinama teigiamai.

and discussed AB Linas Agro digitalization projects, as well as strategic growth directions;

- On 3 June 2026 the Supervisory Board discussed 9-month financial results of the Group and Group's main risks areas.

The Supervisory Board having familiarized itself with the information and documentation provided by the Company's CEO and the Board and taking into account the Company's Audit Committee Activity Report, Independent Auditor's Report and the Independent Practitioners' Limited Assurance Report on AB Akola group Consolidated Sustainability Report, unanimously adopted its resolutions on 7 October 2026 and submits it to the Company's shareholders:

1. To propose to the shareholders of the Company to approve the consolidated and the Company's set of financial statements for the financial year ended 30 June 2026 together with the confirmation of the Consolidated Management Report and information about remuneration, which is part of Consolidated Management Report of AB Akola Group for the financial year 2025/2026.
2. To propose to the shareholders of the Company to approve the presented Distribution of the Company's Profit/Loss.
3. To propose to the shareholders of the Company to approve new wording of the Rules for Granting Shares of the Company.

Activities of the Company's CEO and the Board are evaluated positively.

Stebėtojų tarybos pirmininkas / the Chairman of the Supervisory Board:

Tomas Tumėnas