

Telia Lietuva, AB
2020 m. balandžio 28 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

*GENERAL VOTING BALLOT at
Telia Lietuva, AB Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2020*

Paaiškinimai dėl Bendrojo balsavimo biuletenio (toliau – Biuletenis) pildymo ir galiojimo:

The Explanations regarding Filling and Validity of the General Voting Ballot (hereinafter referred to as the Ballot):

1. Šį Biuletenį turi teisę pildyti tik Telia Lietuva, AB akcininkas (toliau – Akcininkas) asmeniškai arba asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis (toliau – Asmuo).

The right to fill the Ballot in shall be granted only to a shareholder of Telia Lietuva, AB (hereinafter referred to as a Shareholder) personally or a person, having the right to vote by the shares, owned by a Shareholder (hereinafter referred to as the Person).

2. Akcininko ar Asmens užpildytas Biuletenis bus laikomas galiojančiu, jei Akcininkas bus įrašytas visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, t. y. 2020 m. balandžio 21 d., Telia Lietuva, AB akcininkų sąrašė.

The Ballot, filled in by a Shareholder or the Person shall be held valid in case the Shareholder is on the list of shareholders of Telia Lietuva, AB at the end of the General Meeting of Shareholders' registration day, i. e. on 21 April 2020.

3. Užpildytą Biuletenį Akcininkas ar Asmuo privalo pateikti Telia Lietuva, AB iki 2020 m. balandžio 28 d. 12.30 val. adresu: Saltoniškių g. 7A, LT-03501 Vilnius. Kartu su užpildytu Biuleteniu Asmuo privalo pateikti Bendrovei įstatymų nustatytos formos įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime (turi būti pateikiami dokumentų originalai arba notariniai nuorašai).

The Shareholder or the Person shall submit the filled in Ballot to Telia Lietuva, AB till 12.30 of 28 April 2020 at the following address: Saltoniškių str. 7A, LT-03501 Vilnius, Lithuania. The Person alongside with the filled in Ballot must submit to Telia Lietuva, AB the original or notarized copy of the proxy issued in a manner prescribed by laws or another document, confirming the right to vote in the General Shareholders Meeting.

4. Jei Biuletenyje nebus nurodytas Akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas, Akcininko juridinio asmens – pavadinimas ir kodas, bus laikoma, kad Akcininkas iš anksto nebalsavo.

In case no name, surname or personal code of the natural person of the Shareholder or no title and code of the legal person of the Shareholder is specified in the Ballot the Shareholder shall be held to have failed to vote in advance.

5. Jei Biuletenis bus užpildytas taip, kad atskiru klausimu bus neįmanoma nustatyti Akcininko valios, bus laikoma, kad Akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.

In case the Ballot is filled in the manner in which ascertaining the will of the Shareholder in regard to a specific issue becomes impossible, the Shareholder shall not be held to have voted in regard to the issue in advance.

6. Balsavimo teisę turinčiam Akcininkui arba Asmeniui raštu pareikalavus, šis Biuletenis yra išsiunčiamas Akcininkui arba Asmeniui registruotu paštu ar įteikiamas asmeniškai pasirašytinai vienu egzemplioriumi ir negali būti Akcininko ar Asmens keičiamas.

In case the Shareholder, possessing the voting right, or the Person requests in writing the Ballot shall be forwarded to the Shareholder or the Person by registered mail or delivered by hand upon signing in one copy. The presented Ballot shall not be altered.

Darbotvarkės klausimai:*Agenda items***1. Bendrovės auditoriaus pranešimas.***Information of the Company's auditor.***2. 2019 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų tvirtinimas ir 2019 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.***Approval of the annual consolidated and separate financial statements of the Company for the year 2019 and presentation of the consolidated annual report of the Company for the year 2019.***Sprendimo projektas / Draft decision:**

- 1) Patvirtinti audituotas 2019 m. Bendrovės metines konsoliduotąsias ir atskiras finansines ataskaitas.
To approve the audited annual consolidated and separate financial statements of the Company for the year 2019.
- 2) Pristatytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos patvirtintas 2019 metų Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas.
The consolidated annual report of the Company for the year 2019, prepared by the Company, assessed by the auditors and approved by the Board, was presented.

UŽ**FOR****PRIEŠ****AGAINST**

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

3. 2019 m. Bendrovės pelno paskirstymas.*Allocation of the profit of the Company of 2019.***Sprendimo projektas / Draft decision:**

2019 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą pelno paskirstymo projektą.

To allocate the Company's profit for the year 2019 in line with the proposal for profit allocation as presented to the Annual General Meeting of Shareholders.

UŽ**FOR****PRIEŠ****AGAINST**

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

4. Bendrovės auditoriaus rinkimai.
Election of the Company's auditor.

Sprendimo projektas / Draft decision:

- 1) Išrinkti Bendrovės audito įmone UAB „Deloitte Lietuva“ 2020 m. Bendrovės metinių konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti bei 2020 m. Bendrovės konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimui.

To elect UAB Deloitte Lietuva as the Company's audit enterprise to perform the audit of the annual consolidated and separate financial statements of the Company for the year 2020, and to assess the consolidated annual report of the Company for the year 2020.

- 2) Įgalioti Bendrovės vadovą pratęsti esamą arba sudaryti naują audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 124 000 (vienas šimtas dvidešimt keturi tūkstančiai) eurų be PVM už vienerių finansinių metų Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditą bei konsoliduotojo metinio pranešimo įvertinimą.

To authorize the CEO of the Company to prolong existing or conclude new agreement for audit services, establishing the payment for services as agreed between the parties but in any case not more than EUR 124,000 (VAT excluded) (one hundred twenty four thousand euro) for the audit of the Company's one financial year annual consolidated and separate financial statements and the assessment of the consolidated annual report.

UŽ

FOR

PRIEŠ

AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

5. Dėl reorganizavimo prijungiant Telia Customer Service LT, AB prie Telia Lietuva, AB patvirtinimo.

Regarding the approval of the reorganisation by way of merging Telia Customer Service LT, AB into Telia Lietuva, AB.

Sprendimo projektas / Draft decision:

- 1) Reorganizuoti Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu, prijungiant Telia Customer Service LT, AB (kodas 110401957, buveinė Vytenio g. 18, Vilnius, Lietuva; reorganizuojama bendrovė), kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo, prie Telia Lietuva, AB (kodas 121215434, buveinė Saltoniškių g. 7A, Vilnius, Lietuva; dalyvaujanti reorganizavime bendrovė), kuri po reorganizavimo tęs savo ir Telia Customer Service LT, AB vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis Telia Customer Service LT, AB turtas, teisės ir pareigos pagal pridedamas reorganizavimo sąlygas.

To reorganize Telia Lietuva, AB and Telia Customer Service LT, AB pursuant to Part 3 of Article 2.97 of the Civil Code of the Republic of Lithuania by way of merging Telia Customer Services LT, AB (registration number 110401957, office Vytenio str. 18, Vilnius, Lithuania; reorganised company), which, after the reorganization, will cease its activities as a legal entity, into Telia Lietuva, AB (registration number 121215434, office at Saltoniškių str. 7A, Vilnius, Lithuania; a company participating in the reorganisation), which, after the reorganization, will continue its activities and activities of Telia Customer Service LT, AB and which will take over all the assets, rights and obligations of Telia Customer Service LT, AB after the reorganization, according to the Terms of Merger attached hereto.

- 2) Patvirtinti pridedamas reorganizavimo sąlygas.
To approve the Terms of Merger attached hereto.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

6. **Dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos patvirtinimo.**
Regarding the approval of a new edition of the By-laws of the Company.

Sprendimo projektas / Draft decision:

Patvirtinti po Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB reorganizavimo veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB naują įstatų redakciją. Paveisti Bendrovės vadovui (su teise perįgalioti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

To approve the new edition of the By-laws of Telia Lietuva, AB as those of the enterprise that continues its business activities after the reorganization of Telia Lietuva, AB and Telia Customer Service LT, AB. To authorize the CEO of the Company (with a right to re-authorize) to sign new edition of the By-laws of the Company.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

7. **Dėl Bendrovės atlygio politikos patvirtinimo.**
Regarding approval Remuneration Policy of the Company.

Sprendimo projektas / Draft decision:

Patvirtinti Telia Lietuva, AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką.

To approve Remuneration Policy for CEO and members of the Board of Telia Lietuva, AB.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

8. Dėl sprendimų vykdymo.
Regarding implementation of decisions.

Sprendimo projektas / Draft decision:

Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus 2-7 sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.

To authorise the CEO of the Company to implement all decisions (2-7), sign all the related documents and conclude all the transactions required for the implementation of the aforementioned decisions. The CEO of the Company shall be entitled to authorise any other person to perform the aforementioned actions and to sign the aforementioned documents.

UŽ
FOR

PRIEŠ
AGAINST

Prašome užbraukti pasirenkamą variantą
Please strike through the option selected

Duomenys, kuriuos pateikia Akcininkas – fizinis asmuo:*
*Data, presented by a Shareholder - natural person**

(Akcininko vardas, pavardė/name, surname of a Shareholder)

Asmens kodas/Personal code: _____

Parašas/Signature: _____

Data/Date: _____

Duomenys, kuriuos pateikia Akcininkas – juridinis asmuo arba asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:*

*Data, presented by a Shareholder – legal person or a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder**

I. Duomenys apie Akcininką/Data about a Shareholder:

Vardas, pavardė arba teisinė forma, pavadinimas:
Name, surname or legal form, name of a Shareholder:

Asmens kodas arba įmonės kodas:
Personal code or enterprise code: _____

II. Duomenys apie asmenį, turintį teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis/

Data about a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder:

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento pavadinimas, data, numeris, pasirašiusysis asmuo:
Name, date and number of the document that provides the right to vote, and name of the person, who signed the document:

Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininkui priklausančiomis akcijomis:
A Person, having the right to vote by the shares, owned by a Shareholder:

(vardas, pavardė/name, surname)

Asmens kodas/Personal code: _____

Parašas/Signature: _____

Data/Date: _____

Biuletenį užpildęs Akcininkas ar Asmuo atsako už jame pateiktų duomenų tikrumą.
A Shareholder or a Person, filled the Ballot, responds for the presented data.

* Bendrasis balsavimo biuletenis kartu su visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu bus pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojai – valstybės įmonei Registrų centras/General voting ballot at General Meeting of Shareholders will be presented to Administrator of Register of Legal Persons - State Enterprise Centre of Registers.