

**AB „East West Agro“**

**2020 m. gegužės 7 d. eilinio  
visuotinio akcininkų susirinkimo  
bendrasis balsavimo biuletenis**

**AB East West Agro**

**General ballot paper of the Annual  
General Meeting of Shareholders of  
7 May 2020**

Akcininko vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas) /  
Name, surname (legal entity name) of the shareholder:

---

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) /  
Personal code (legal entity code):

---

Turimų akcijų skaičius /  
Number of shares held:

---

**Susirinkimo darbotvarkės klausimai:**

**Agenda of the Meeting:**

- |   |  |
|---|--|
| (1) Organizaciniai susirinkimo klausimai (susirinkimo pirmininko rinkimas);   | (1) Organisational issues of the meeting (election of the chairman of the meeting)   |
| (2) Bendrovės 2019 metų metinio pranešimo tvirtinimas;  | (2) Approval of the annual report of the Company for the year 2019.  |
| (3) Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus tvirtinimas;  | (3) Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2019.  |
| (4) Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 metus paskirstymas;   | (4) Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2019.   |
| (5) Bendrovės savų akcijų supirkimas;   | (5) Acquisition of own shares by the Company;  |
| (6) Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas. | (6) Election of the auditing firm responsible for the audit of the Company's set of annual financial statements for the financial year ending on 31 December 2020. |

Prašome apibrėžti apskritimu  variantą,  
kurį pasirenkate: „už“ arba „prieš“:

Please circle  the option you choose: “for”  
or “against”:

**1. Organizaciniai Susirinkimo klausimai  
(Susirinkimo pirmininko rinkimas):**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos  
suformuluotas sprendimo projektas:

- (1) *Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės  
generalinį direktorių Gediminą  
Kvietkauską.*
- (2) *Susirinkimo sekretoriumi išrinkti  
Bendrovės valdybos narį Daną  
Šidlauską.*

Už / For

**1. Organisational issues of the Meeting  
(election of the Chairman of the Meeting):**

The following wording of the draft resolution has  
been proposed by the Management Board of the  
Company:

- (1) *To elect the Managing Director of the  
Company Gediminas Kvietkauskas as  
the Chairman of the Meeting.*
- (2) *To elect a member of the Management  
Board of the Company Danas Šidlauskas  
as the Secretary of the Meeting.*

Prieš / Against

**2. Bendrovės 2019 metų metinio pranešimo  
tvirtinimas:**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos  
suformuluotas sprendimo projektas:

*Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už  
finansinius metus, pasibaigusius 2019 m.  
gruodžio 31 d.*

Už / For

**2. Approval of the annual report of the  
Company for the year 2019:**

The following wording of the draft resolution has  
been proposed by the Management Board of the  
Company:

*To approve the annual report of the Company for  
financial year ended on 31 December 2019.*

Prieš / Against

**3. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų  
rinkinio už 2019 m. tvirtinimas:**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos  
suformuluotas sprendimo projektas:

*Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių  
ataskaitų rinkinį už finansinius metus,  
pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.*

Už / For

**3. Approval of the Company's set of annual  
financial statements for the year 2019:**

The following wording of the draft resolution has  
been proposed by the Management Board of the  
Company:

*To approve the Company's audited set of annual  
financial statements for financial year ended 31  
December 2019.*

Prieš / Against

#### 4. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2019 m. paskirstymas:

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

*Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:*

- (i) *Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 1 444 093 EUR;*
- (ii) *Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): (728 142 EUR);*
- (iii) *Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;*
- (iv) *Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;*
- (v) *Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;*
- (vi) *Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 715 951 EUR;*
- (vii) *Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;*
- (viii) *Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;*
- (ix) *Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;*
- (x) *Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;*
- (xi) *Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 EUR;*
- (xii) *Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;*

#### 4. Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2019:

The following wording of the draft resolution has been proposed by the Management Board of the Company:

*To distribute profit (loss) of the Company earned during financial year ended 31 December 2019 as follows:*

- (i) *Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 1,444,093;*
- (ii) *Net profit (loss) of the reporting financial year: (EUR 728,142);*
- (iii) *Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR 0;*
- (iv) *Transfers from reserves: EUR 0;*
- (v) *Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;*
- (vi) *Total profit (loss) available for distribution: EUR 715,951;*
- (vii) *Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 0;*
- (viii) *Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 0;*
- (ix) *Portion of profit allocated to the reserve for the granting of own shares: EUR 0;*
- (x) *Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;*
- (xi) *Portion of profit allocated for the payment of dividends: EUR 0;*
- (xii) *Portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to members of the Management Board and the Supervisory Board, payment of incentives to employees and other purposes: EUR 0;*

(xiii) *Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 715 951 EUR.*

(xiii) *Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year brought forward to the following financial year: EUR 715,951.*

Už / For

Prieš / Against

#### **5. Bendrovės savų akcijų supirkimas:**

#### **5. Purchase of own shares by the Company:**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

The following wording of the draft resolution has been proposed by the Management Board of the Company:

(1) *Supirkti Bendrovės savas akcijas pagal žemiau nurodytas sąlygas:*

(1) *To purchase own shares of the Company under the following conditions:*

(i) *savų akcijų įsigijimo tikslas – įsigyti savas akcijas, kai jų likvidumas alternatyvioje First North biržoje Bendrovės valdybos nuomone yra nepakankamas;*

(i) *the purpose for acquisition of own shares – to acquire own shares, when their liquidity in the alternative First North market is not sufficient, in the opinion of the Management Board of the Company;*

(ii) *maksimalus leidžiamų įsigyti savų akcijų skaičius: 100 000;*

(ii) *the maximum number of own shares permitted to acquire: 100,000;*

(iii) *terminas, per kurį Bendrovė gali įsigyti savas akcijas: 18 mėnesių;*

(iii) *the period during which the Company is permitted to acquire own shares: 18 months;*

(iv) *maksimali savų akcijų įsigijimo kaina: 20 EUR;*

(iv) *the maximum price for acquisition of own shares: EUR 20;*

(v) *minimali savų akcijų įsigijimo kaina: 4 EUR;*

(v) *the minimum price for acquisition of own shares: EUR 4;*

(vi) *savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina: Bendrovės valdybos sprendimu savas akcijas Bendrovė gali laikyti, arba perleisti darbuotojams, arba parduoti biržoje, atsiradus paklausai už kainą, ne mažesnę nei žemiausia kaina, už kurią Bendrovė įsigijo savas akcijas, arba jas anuliuoti, arba parduoti kitu būdu atskiru akcininkų sprendimu.*

(vi) *the procedure for sale of own shares and minimum price of sale: upon decision of the Management Board of the Company, the Company may hold own shares, transfer them to employees or sell them on the stock market, once the demand occurs, for the price not lower than the lowest price for which the Company has acquired own shares, or annul them, or sell them in any other way upon a separate decision of the shareholders.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>(2) <i>Pavesti Bendrovės valdybai nustatyti detalią savų akcijų supirkimo tvarką ir sąlygas numatant, kad Bendrovės valdyba per savų akcijų supirkimo laikotarpį gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų supirkimą tiek kartų, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą, kuriame nurodomas ketinamas supirkti savų akcijų skaičius, kaina ir kita valdybos nuomone aktuali informacija.</i></p> | <p>(2) <i>To delegate to the Management Board of the Company to establish detail terms and conditions for acquisition of own shares, specifying that the Management Board of the Company during the period for acquisition of own shares can initiate and perform the purchase of own shares as many times as the Management Board deems needed, by adopting a separate resolution of the Management Board, which shall specify the number of shares intended to purchase, the price and other information of relevance in the opinion of the Management Board.</i></p> |
|--|---|

Už / For

Prieš / Against

**6. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2020 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas:**

**6. Election of the auditing firm responsible for the audit of the Company's set of annual financial statements for the financial year ending on 31 December 2020:**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

The following wording of the draft resolution has been proposed by the Management Board of the Company:

- |   |  |
|---|--|
| <p>(1) <i>Išrinkti audito įmonę Moore Stephens Vilnius, UAB, juridinio asmens kodas 123903963, buveinės adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2020 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.</i></p> | <p>(1) <i>To elect Moore Stephens Vilnius, UAB, legal entity code 123903963, registered office at J. Kubiliaus St. 6, Vilnius, Lithuania as the auditing firm to carry out the audit of the Company's set of the annual financial statement for the financial year ending on 31 December 2020.</i></p> |
| <p>(2) <i>Įgalioti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.</i></p>   | <p>(2) <i>To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.</i></p>  |

Už / For

Prieš / Against

\*\*\*

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiuo balsavimo biuletenyje nurodyta Susirinkimo darbotvarke ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti savo, kaip Bendrovės akcininko, valią balsuojant Susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą valią

We hereby confirm that we have read the agenda of the Meeting and draft resolutions indicated in this ballot paper in advance; therefore, we can express our voting intentions as the shareholder of the Company by voting in advance and in writing on the agenda items of the Meeting. Having regard to such voting intention expressed

dėl visų Susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavome Susirinkime.

in writing on all the issues of the agenda of the Meeting, it will be deemed that we attended the Meeting.

Data (įrašyti) / Date (to be inserted):

---

Parašas / Signature:

---

Akcininko vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas) /  
Shareholder's name, surname (company name):

---

Akcininko atstovo vardas, pavardė, pareigos (jei taikoma) /  
Name, surname, position of the representative (if applicable):

---

Atstovavimo pagrindas (jei taikoma) /  
Basis for representation (if applicable):

---