|  |
| --- |
| **LITGRID AB**Kodas 302564383Buveinė registruota adresu Viršuliškių skg. 99B, Vilnius, LietuvaDuomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre(toliau – Bendrovė) |

**2020 M. BIRŽELIO 30 D. NEEILINIO visuotinio akcininkų susirinkimo**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

**AKCININKO DUOMENYS**

Prašome lentelėje nurodyti duomenis apie balsuojantį akcininką:

|  |  |
| --- | --- |
| Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas):**Vardas, pavardė / pavadinimas** | Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas):**Asmens kodas / juridinio asmens kodas** |
| Akcininko turimų akcijų skaičius:**Akcijų skaičius** |

**BALSAVIMAS PROCEDŪRINIAIS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Procedūrinis klausimas** | **Balsavimas** |
|  | Visuotinio akcininkų susirinkimo pirmininku išrinkti: **Vardas, pavardė** | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriumi išrinkti: **Vardas, pavardė** | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |
|  | Asmeniu, atsakingu už LR akcinių bendrovių įstatymo 22 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytų veiksmų atlikimą, išrinkti: **Vardas, pavardė** | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

**BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS**

Prašome lentelėje pažymėti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Darbotvarkės klausimas** | **Siūlomi sprendimo projektai** | **Balsavimas** |
|  | Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. birželio 5 d. valdybos sprendimui Nr. 2 (protokolo Nr. 10) | Pritarti visų LITGRID AB nuosavybės teise valdomų UAB „Duomenų logistikos centras“ (įmonės kodas 302527488, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) akcijų (2 831 942 vnt., kurie sudaro 20,36 proc. visų akcijų) pirkimo-pardavimo sutarčiai, nustatant tokias pagrindines sąlygas:

|  |  |
| --- | --- |
| **Sutarties šalys** | * Pardavėjas – LITGRID AB (akcijų kiekis: 20,36 proc., juridinio asmens kodas: 302564383, buveinės adresas: Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) ir “Ignitis grupė” UAB (akcijų kiekis: 79,64 proc., juridinio asmens kodas: 301844044, buveinės adresas: A. Žvejų g. 14, Vilnius).
* Pirkėjas - QEIF II Development Holding SARL (įmonės kodas B236703, registruotos buveinės adresas: 5 Allée Scheffer 2520 Luxembourg).
 |
| **Sutarties dalykas** | UAB „Duomenų logistikos centras“, 0,29 Eur nominalios vertės akcijų (100 proc. akcijų) (juridinio asmens kodas: 302527488, buveinės adresas: Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) pirkimas – pardavimas.  |
| **Sutarties kaina** | 10 101 025 Eur (Pardavėjams paskirstoma proporcingai turimų akcijų skaičiui, LITGRID AB dalis - 2 056 568,69 Eur.). |
| **Atsiskaitymo tvarka ir nuosavybės perdavimas** | * Akcijų kaina sumokama sandorio užbaigimo metu.
* Nuosavybės teisė į akcijas pereis pirkėjui tik įvykdžius šias sąlygas:
	+ Pirkėjui gavus Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisijos išvadą dėl investuotojo atitikties nacionalinio saugumo interesams;
	+ LITGRID AB visuotiniam akcininkų susirinkimui pritarus perleisti akcijas;
	+ Pirkėjui sumokėjus akcijų kainą LITGRID AB ir „Ignitis grupė“ UAB.
 |

 | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dėl bet kokių kitų naujų sprendimų projektų, nenurodytų aukščiau, visais turimais balsais balsuojame: | [ ]  **UŽ** | [ ]  **PRIEŠ** |

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas taip pat patvirtina, kad informacija apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą buvo tinkamai ir laiku pateikta, akcininkas neturi jokių pretenzijų dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, o taip pat patvirtina, jog jam buvo pateikta visa informacija / dokumentai, kurie būtini balsuojant dėl kiekvieno iš darbotvarkės klausimų.

Vardas, pavardė / pavadinimas,

atstovo vardas ir pavardė, pareigos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parašas ir pasirašymo data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento

pavadinimas, data, numeris

(jeigu biuletenį pasirašo ne akcininko vadovas): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_