

AB „East West Agro“

**2021 m. gegužės 4 d. eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo
bendrasis balsavimo biuletenis**

AB East West Agro

**General ballot paper of the Annual
General Meeting of Shareholders of
4 May 2021**

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 2020 metų metinio pranešimo tvirtinimas; | (2) Approval of the annual report of the Company for the year 2020; |
| (3) Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2020 metus tvirtinimas; | (3) Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2020; |
| (4) Bendrovės pelno (nuostolių) už 2020 metus paskirstymas; | (4) Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2020; |
| (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 2021 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 2021. |

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 2020 metų metinio pranešimo
tvirtinimas:**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos
suformuluotas sprendimo projektas:

*Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už
finansinius metus, pasibaigusius 2020 m.
gruodžio 31 d.*

Už / For

**2. Approval of the annual report of the
Company for the year 2020:**

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 2020.*

Prieš / Against

**3. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinio už 2020 m. tvirtinimas:**

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos
suformuluotas sprendimo projektas:

*Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių
ataskaitų rinkinį už finansinius metus,
pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.*

Už / For

**3. Approval of the Company's set of annual
financial statements for the year 2020:**

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 2020.*

Prieš / Against

4. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2020 m. paskirstymas:

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:

- (i) *Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 715 951 EUR;*
- (ii) *Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 1 204 808 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: 1 920 759 EUR;*
- (vii) *Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;*
- (viii) *Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 150 000 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: 350 000 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po EUR 0,35 už vieną akciją;*
- (xii) *Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjėmoms) valdybos*

4. Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2020:

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 2020 as follows:

- (i) *Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 715,951;*
- (ii) *Net profit (loss) of the reporting financial year: EUR 1,204,808;*
- (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 1,920,759;*
- (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 150,000;*
- (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 350,000, by paying dividends to the Company's shareholders in proportion to the number of shares held by paying EUR 0.35 per share;*
- (xii) *Portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to*

ir stebėtojų tarybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems
tikslams: 0 EUR;

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: 1 420 759 EUR.

(xiii) Retained profit (loss) at the end of
the reporting financial year
brought forward to the following
financial year: EUR 1,420,759.

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*

(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*

kitu būdu atskiru akcininkų sprendimu.

them in any other way upon a separate decision of the shareholders.

- (2) *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.*

- (2) *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.*

Už / For

Prieš / Against

6. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2021 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 2021:

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) *Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigiančius 2021 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.*

- (1) *To elect Grant Thornton Baltic UAB, legal entity code 300056169, registered office at Upės str. 21-1, 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 2021.*

- (2) *Įgalinti bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.*

- (2) *To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.*

Už / For

Prieš / Against

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiuo balsavimo biuletenyje nurodyta Susirinkimo darbotvarka ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš

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

anksto raštu pareikšti savo, kaip Bendrovės akcininko, valią balsuojant Susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą valią dėl visų Susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavome Susirinkime.

of the Company by voting in advance and in writing on the agenda items of the Meeting. Having regard to such voting intention expressed 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):
