

NEO Finance, AB

Juridinio asmens kodas 303225546

Buveinės adresas Verkių g. 25C-1, Vilnius, Lietuva

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

NEO Finance, AB

Legal entity code: 303225546

Office address: Verkių 25C-1, Vilnius, Republic of Lithuania

The data is collected and stored in the Register of Legal Entities

2020 M. SAUSIO 13 D. NEO FINANCE, AB NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**GENERAL VOTING BALLOT OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NEO FINANCE, AB, OF 13 JANUARY 2020****Akcininko duomenys:**

Akcininkas:

Akcininko kodas:

Turimų akcijų skaičius:

Information about the Shareholder:

Shareholder:

Company/personal code:

Owned shares:

NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1. Dėl naujos NEO Finance, AB buveinės registravimo.
2. Dėl Bendrovės valdymo struktūros pakeitimo, panaikinant stebėtojų tarybą ir atšaukiant visus jos narius.

Agenda of general meeting of shareholders of NEO Finance, AB (hereinafter – “the Company):

1. Regarding registration of NEO Finance, AB new registered office
2. Regarding the change of the corporate governance structure by abolishing the Supervisory Board and revoking all its members.

Balsavimas:

Prašome apibrėžti apskritimu variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Voting:

Please circle your choice: "FOR" or "AGAINST".

Nr. No	Svarstytas klausimas Cosidered question	Sprendimo projektas Draft decision	Akcininko valios išraiška Expression of will of the Shareholder	
<i>Organizaciniai visuotinio akcininkų susirinkimo klausimai Organizational tasks of the General Meeting of Shareholders</i>				
1.	Dėl Susirinkimo pirmininko rinkimo Regarding the election of the Chairman of the Meeting	Susirinkimo pirmininku išrinkti UAB "ERA CAPITAL" atstovą Evaldą Remeikį. As the Chairman of the Meeting elect representative of UAB "ERA CAPITAL" Evaldas Remeikis.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
2.	Dėl Susirinkimo sekretoriaus rinkimo	Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Mantą Drakšą. As Secretary of the Meeting elect Mantą Drakšą.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST

	Regarding the election of the Secretary of the Meeting			
<i>Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Tasks of the agenda of the General Meeting of Shareholders</i>				
1. Dėl naujos NEO Finance, AB buveinės registravimo 1. Regarding registration of NEO Finance, AB new registered office	1.1.	Pakeisti NEO Finance, AB registruotos buveinės adresą iš Verkių 25C-1, Vilnius, Lietuvos Respublika į A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
	1.1.	To change NEO Finance, AB registered office address from Verkių 25C-1, Vilnius, Republic of Lithuania to A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Republic of Lithuania.		
	1.2.	Pavesti Bendrovės direktoriui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus siekiant įregistruoti naują Bendrovės registruotos buveinės adresą.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
	1.2.	To mandate the Head of Administration the Company or a person authorized by him/her to sign all necessary documents and to perform all necessary actions in order to register new registered office of the Company.		
2. Dėl Bendrovės valdymo struktūros pakeitimo, panaikinant stebėtojų tarybą ir atšaukiant visus jos narius. 2. Regarding the change of the corporate governance structure by abolishing the Supervisory Board and revoking all its members.	2.1.	Nuo 2020 m. sausio 20 d. panaikinti stebėtojų tarybą.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
	2.1.	To abolish the Supervisory Board from 2020 January 20.		
	2.2.	Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Antaną Danį iš pareigų.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
2.2.	To revoke Antanas Danys, a member of the Supervisory Board, from office from 2020 January 20.			

	<p>2.3. Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Marių Laurinaitį iš pareigų.</p> <p>2.3. To revoke Marius Laurinaitis, a member of the Supervisory Board, from office from 2020 January 20.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>
	<p>2.4. Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Vytautą Bučiūną iš pareigų.</p> <p>2.4. To revoke Vytautas Bučiūnas, a member of the Supervisory Board, from office from 2020 January 20.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>
	<p>2.5. Nuo 2020 m. sausio 20 d. atšaukti stebėtojų tarybos narį Maurice Beckand Verwee iš pareigų.</p> <p>2.5. To revoke Maurice Beckand Verwee, a member of the Supervisory Board, from office from 2020 January 20.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>
	<p>2.6. Pakeisti Bendrovės valdymo struktūrą, nustatant, kad nuo 2020 m. sausio 20 d. Bendrovės valdymo struktūrą sudarys šie Bendrovės organai: (i) visuotinis akcininkų susirinkimas; (ii) valdyba; vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas (administracijos vadovas).</p> <p>2.6. To change the management structure of the Company, stating that from 2020 January 20 the management structure of the Company will consist of the following organs of the Company: (i) the General Meeting of Shareholders; (ii) the Board of Directors; one-person management body of the Company - director (head of administration).</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>

	<p>2.7. Paveisti Bendrovės direktoriui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus panaikinant Bendrovės stebėtojų tarybą, atšaukiant iš pareigų Bendrovės stebėjų tarybos narius ir įregistruojant naujus Bendrovės įstatus Juridinių asmenų registre, įskaitant, bet neapsiribojant, veiksmais, susijusiais su naujų įstatų patvirtinimu, pasirašymu ir įregistravimu Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, būtinų dokumentų paruošimą, pasirašymą ir pateikimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrai, notarams bei kitoms institucijoms ir kitų susijusių veiksmų atlikimu.</p> <p>2.7. To mandate the Head of Administration of the Company or his duly authorized person to perform all actions necessary for the dissolution of the Company's Supervisory Board, removal of members of the Company's Supervisory Board and registration of the new Articles of Association in the Register of Legal Entities, including but not limited preparation, signing and submission of the necessary documents to the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania, notaries and other institutions and other related actions.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>
--	---	--------------------	---------------------------

Patvirtinu, kad esu iš anksto susipažinęs su šiame balsavimo biuletenyje nurodyta Susirinkimo darbotvarke ir sprendimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti Akcininko valią balsuojant Susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą valią dėl visų Susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas dalyvavo Susirinkime.

I confirm that I am familiar in advance with the agenda and draft decisions of this Meeting as set out in this ballot, so I can express in advance the Shareholder's will by voting on the items of the agenda. Taking into account this written will on all agenda items of the Meeting, the Shareholder shall be deemed to have attended the Meeting.

(akcininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, atstovo vardas, pavardė, parašas)
(shareholder's name, surname or company name, name and surname of the representative, signature)

20__ _____ m. ____ d.