AB „East West Agro“

2018 m. gegužės 3 d. eilinio visuotinio akcininko susirinkimo bendrasis balsavimo biuletenis

AB East West Agro

General ballot paper of the Annual General Meeting of Shareholders of 3 May 2018

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:

_____

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – „**Susirinkimas**“) organizaciniai klausimai:

1. Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

_____

2. Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:

_____

Organizational matters of the Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”):

1. To propose electing the following person as the Chairman of the Meeting and vote “for” the proposed candidate:

_____

2. To propose electing the following person as the Secretary of the Meeting and vote “for” the proposed candidate:

_____

Susirinkimo darbotvarkės klausimai:

1. Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus.
2. Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus tvirtinimas.
3. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2017 metus paskirstymas.

Agenda of the Meeting:

1. Approval of the annual report of the Company for the year 2017.
2. Approval of the Company’s audited set of annual financial statements for the year 2017.
3. Distribution of the Company’s profit (loss) for the year 2017.

4. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.

4. 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 2018.

5. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

5. Increase of the share capital of the Company.

6. Įstatų keitimas.

6. Amendment of the Articles of Association.

7. Valdybos nario, eisiančio pareigas vietoj atsistatydinusio valdybos nario, rinkimas.

7. Election of a member of the Management Board who will replace the resigned member of the Management Board.

8. Įgaliojimų suteikimas.

8. Authorisations.

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

Please circle ○ the option you choose: "for" or "against":

Sprendimas (1)
Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).

Už / For Prieš / Against

Resolution (1)
Approval of the Company's annual report for the year 2017

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

To approve the Company's annual report for the year 2017 (appended as Annex 1).

Sprendimas (2)
Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus tvirtinimas

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 metus (pridedamas kaip Priedas Nr. 1).

Už / For Prieš / Against

Resolution (2)
Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2017

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 the year 2017 (appended as Annex 1).

Sprendimas (3)
Bendrovės pelno (nuostolių) už 2017 metus paskirstymas

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už 2017 metus taip:

(a) Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 290 900 EUR;

(b) Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 898 263EUR;

(c) Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;

(d) Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;

(e) Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;

(f) Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso: 1 189 163 EUR;

(g) Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 12 500 EUR;

(h) Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 EUR;

(i) Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;

(j) Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 250 000[1] EUR;

(k) Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;

(l) Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 926 663 EUR.

Teisę gauti dividendus turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais teisių apskaitos dienos pabaigoje – 2018 m. gegužės 17 d., t.y. dešimtos

Resolution (3)
Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2017

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

To distribute profit (loss) of the Company for the year 2017 as follows:

(a) Retained profit (loss) brought forward from the previous financial year at the end of the reporting financial year: EUR 290,900;

(b) Net profit (loss) of the reporting financial year: EUR 898,263;

(c) Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the profit (loss) statement: EUR 0;

(d) Transfers from reserves: EUR 0;

(e) Shareholders' contributions to cover the losses of the Company: EUR 0;

(f) Total profit (loss) available for distribution: EUR 1,189,163;

(g) Portion of profit allocated to the statutory reserve: EUR 12,500;

(h) Portion of profit allocated to the reserve for the purchase of own shares: EUR 0;

(i) Portion of profit allocated to other reserves: EUR 0;

(j) Portion of profit allocated for the payment of dividends: EUR 250,000[2];

(k) Portion of profit allocated for the payment of annual bonuses to members of the Management Board, payment of incentives to employees and other purposes: EUR 0;

(l) Retained profit (loss) at the end of the reporting financial year brought forward to the following financial year: EUR 926,663.

Persons who are shareholders of the Company at the end of the rights accounting day – 17 May

[1] Dividendai skiriami 625 000 akcijų, t.y. po 0,4 EUR vienai akcijai.

[2] Dividends are allocated for 625,000 shares, i.e. EUR 0.4 per share.

darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.

2018, i.e. at the end of the 10th business day after the date of the Meeting having adopted the respective resolution, shall be entitled to dividends.

Už / For Prieš / Against

Sprendimas (4)
Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

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, pasibaigsiančius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su aukščiau minima audito įmone.

Resolution (4)
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 2018

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

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 2018. To authorize the Managing Director of the Company to sign the audit services agreement with the abovementioned auditing firm.

Už / For Prieš / Against

Sprendimas (5)
Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

*Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 625 000 EUR iki 1 000 000 EUR (toliau – „**Kapitalo padidinimas**“). Bendra Bendrovės įstatinio Kapitalo padidinimo suma: 375 000 EUR.*

Nustatyti, kad:

*(a) Bendrovės įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant 375 000 naujų paprastųjų vardinių nematerialiųjų Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 EUR (toliau – „**Naujos akcijos**“).*

(b) Įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų (nepaskirstytojo pelno). Įstatinis kapitalas didinamas išleidžiant Naujas akcijas, kurios neatlygintinai išduodamos Bendrovės akcininkams.

Resolution (5)
Increase of the share capital of the Company

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

*To increase the share capital of the Company from EUR 625,000 to EUR 1,000,000 (the "**Capital Increase**"). The total Capital Increase amount of the Company shall be EUR 375,000.*

To determine that:

*(a) The share capital of the Company shall be increased by issuing 375,000 new ordinary registered book-entry shares of the Company of EUR 1 par value each (the "**New Shares**").*

(b) The share capital shall be increased out of the Company's funds (retained profit). The share capital shall be increased by issuing New shares that shall be allotted to the

(c) Bendrovės akcininkai turi teisę neatlygintinai gauti naujų paprastųjų akcijų, kurių skaičius būtų proporcingas jiems teisių apskaitos dienos pabaigoje nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Company's shareholders for no consideration.

(c) The shareholders of the Company shall be entitled to receive new ordinary shares for no consideration in proportion to the nominal value of the shares owned by them at the end of the rights accounting day.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės akcijos yra platinamos viešai remiantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 4 str. 2 d. 6 p. ir Lietuvos banko nutarimu, asmenys, kuriems yra suteikiama teisė įsigyti Naujas akcijas, nėra nurodomi.

In view of the fact that the shares of the Company are publicly offered in line with Article 4(2)(6) of the Law on Securities of the Republic of Lithuania and the Bank of Lithuania Resolution, no persons entitled to the right of pre-emption to acquire the New Shares are specified.

Už / For Prieš / Against

Sprendimas (6)
Įstatų keitimas

Resolution (6)
Amendment of the Articles of Association

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

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

Atsižvelgiant į aukščiau priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti jų naują redakciją (pridedama prie kaip Priedas Nr. 2).

In view of the adopted decisions set out above, to amend the Articles of Association of the Company and approve a new wording of the Articles of Association (attached as Annex 2).

Už / For Prieš / Against

Sprendimas (7)
Valdybos nario, eisiančio pareigas vietoj atsistatydinusio valdybos nario, rinkimas

Resolution (7)
Election of a member of the Management Board who will replace the resigned member of the Management Board

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

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

Paskirti Liną Strėlį, Lietuvos Respublikos pilietį, asmens kodas 36811260025, gyvenantį adresu Kudirkos al. 9, Kaunas, Lietuva, nauju Bendrovės valdybos nariu, kuris pradės eiti pareigas nuo šio sprendimo priėmimo momento ir eis iki valdybos kadencijos pabaigos.

To elect Linas Strėlis, a citizen of the Republic of Lithuania, personal code 36811260025, residing at Kudirkos Av. 9, Kaunas, Lithuania, as a new member of the Management Board of the Company, who shall commence in office upon being so elected and will continue in office until the end of the tenure of the Management Board.

Už / For Prieš / Against

Sprendimas (8)
Įgaliojimų suteikimas

Resolution (8)
Authorisations

Pasiūlytas toks Bendrovės valdybos suformuluotas sprendimo projektas:

Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską (ar bet kurį kitą jo perįgaliotą asmenį) pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie naujo valdybos nario paskyrimą, pasirašyti naujos redakcijos Bendrovės įstatus, pranešti AB Nasdaq Vilnius, Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui bei Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie priimtą sprendimą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą, įregistravus Kapitalo padidinimą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre pateikti Lietuvos bankui ir Lietuvos centriniam vertybinių popierių depozitoriumui visus reikalingus dokumentus ir atlikti kitus su aukščiau nurodytų sprendimų įgyvendinimu susijusius veiksmus.

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

To authorise and obligate the Managing Director of the Company Gediminas Kvietkauskas (or any other person appointed by him) to notify the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania about the election of the new member of the Management Board, to sign the new wording of the Articles of Association of the Company, to notify AB Nasdaq Vilnius, Central Securities Depository of Lithuania and the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania about the adopted decision to increase the share capital, after the registration of the Capital Increase within the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania to provide all relevant documents to the Bank of Lithuania and Central Securities Depository of Lithuania, as well as to perform all other actions related to the implementation of the abovementioned decisions.

Už / For Prieš / Against

***

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiame 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 dėl visų Susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavome Susirinkime.

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 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):