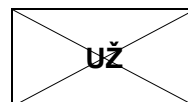


**2025 M. BALANDŽIO 28 D. AB „GRIGEO GROUP“
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**

Paiškinimai dėl bendrojo balsavimo biuletenio pildymo ir galiojimo:

1. Bendrąjį balsavimo biuletenį gali pildyti tik AB „Grigeo Group“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav. (toliau – **Bendrovė**) akcininkas asmeniškai arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti akcininkui priklausančiomis akcijomis.
2. Akcininko užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis bus laikomas galiojančiu, jeigu akcininkas bus įrašytas Bendrovės eilinio visuotinio susirinkimo apskaitos dienos (2025 m. balandžio 17 d.) pabaigos akcininkų sąraše.
3. Užpildytame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas / akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas, priešingu atveju bus laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo.
4. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį kiekviename balsavimo lape turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis, priešingu atveju bus laikoma, kad akcininkas iš anksto nebalsavo. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.
5. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti akcininko valios, bus laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.
6. Jeigu Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu yra priimamas sprendimas, akcininkas turi užbraukti variantą, kurį pasirenka: UŽ arba PRIEŠ.

Akcininko balsavimo pavyzdys, kai akcininkas balsuoja „už“:



7. Visos Bendrovės akcijos yra vienodos nominalios vertės ir kiekviena akcija visuotiniame susirinkime suteikia akcininkui po vieną balsą.
8. Tinkamai užpildytas, atspausdintas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu Bendrovei adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav. ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo tinkamai užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį taip pat gali pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, ir atsiųsti Bendrovei elektroniniu paštu group@grigeo.com ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Bendrovė turi gauti užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.

AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas

Asmens, atstovaujančio akcininkui, vardas, pavardė

Teisę balsuoti suteikiančio dokumento data, pavadinimas, numeris

Akcijų skaičius

BALSAVIMAS

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAI:

1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2024 m.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad su Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2024 m. susipažinta.

2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.

Sprendimo projektas

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2024 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis.

Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

3. Bendrovės nepriklausomo auditoriaus išvada.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad su Bendrovės nepriklausomų auditorių išvada susipažinta.

4. Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės konsoliduotas ir atskiras finansines ataskaitas už 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

5. Bendrovės 2024 m. pelno paskirstymas.

Sprendimo projektas

2024 m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą (pridedama).

Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

6. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.

Sprendimo projektas

6.1. Nustatyti Bendrovės veiklos pobūdį (pagal EVRK 2 red.):

64.20 kontroliuojančių bendrovių veikla

70.10 pagrindinių buveinių veikla

70.22 konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla

6.2. Vadovaujantis Bendrovės akcijų suteikimo taisyklių nuostatomis, padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 38 106 000 Eur iki 38 546 800 Eur, išleidžiant 1 520 000 vnt. naujų paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 Eur, neatlygintinai suteikiant Bendrovės akcijas darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatyta tvarka (toliau – Naujos akcijos). Po Naujų akcijų išleidimo Bendrovės įstatinis kapitalas bus padalintas į 132 920 000 paprastąsias vardines akcijas.

6.3. Nustatyti, kad bendra visų Naujų akcijų emisijos kaina yra lygi Naujų akcijų nominaliai vertei - 440 800 Eur. Naujos akcijos suteikiamos neatlygintinai ir jos apmokamos Bendrovės lėšomis iš Bendrovės sudaryto rezervo akcijoms suteikti.

6.4. Nustatyti, kad teisė pasirašyti ir neatlygintinai įsigyti Naujas akcijas suteikiama tiems Bendrovės darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams, kurie 2022 m. sudarė Bendrovės akcijų opciono sutartį ir atitinkamai 2025 m. pateikė Bendrovei pranešimą dėl pasinaudojimo opcionu.

6.5. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė neatlygintinai suteiks Naujas akcijas Bendrovės darbuotojams ir (ar) dukterinių bendrovių valdymo organų nariams Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 47¹ straipsnyje nustatyta tvarka, atšaukti visiems Bendrovės akcininkams pirmumo teisę įsigyti Naujas akcijas.

6.6. Nustatyti, kad jeigu per Naujų akcijų pasirašyti skirtą terminą bus pasirašytos ne visos Naujos akcijos, Bendrovės įstatinis kapitalas Bendrovės valdybos sprendimu gali būti didinamas pasirašytų Naujų akcijų nominalių verčių suma.

6.7. Pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama). Pavesti Bendrovės vadovui (su teise perįgaluoti) pasirašyti Bendrovės įstatų naują redakciją.

Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

7. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas

7.1. Išrinkti audito įmonę UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, buveinės adresas: J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, 2025 ir 2026 metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditui atlikti.

7.2. Nustatyti 21 000 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis eurų) be PVM užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą. Nepasikeitus apimčiai, atlygio sumos sutartyje numatyta valiuta už 2026 metų auditą nesikeis, išskyrus dėl darbo užmokesčio sąnaudų indeksavimo kiekvienoje šalyje, atsižvelgiant į ketvirčio darbo užmokesčio sąnaudų augimo indeksą, pagal informaciją pateiktą šiuo adresu:

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/lc_lci_r2_q/default/table?lang=en&category=labour.lc.lci

Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

8. Tvarumo ataskaitų auditą atliekančios įmonės patvirtinimas ir paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Sprendimo projektas

8.1. Patvirtinti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas: Upės g. 21-1, Vilnius, 2024 – 2026 metų Bendrovės tvarumo ataskaitų auditoriumi.

8.2. Nustatyti 15 000 Eur (penkiolikos tūkstančių eurų) be PVM užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės tvarumo ataskaitų auditą už 2024 ir 2025 metus ir 19 000 Eur (devyniolikos tūkstančių eurų) be PVM užmokestį už vienerių finansinių metų Bendrovės tvarumo ataskaitų auditą už 2026 metus.

Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

9. Bendrovės atlygio politikos tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti atnaujintą Bendrovės atlygio politiką (pridedama)

Akcininko balsavimas (pažymėkite variantą, kurį pasirenkate):

UŽ

PRIEŠ

Akcininko ar asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis vardas, pavardė, pareigos, parašas

Data