

Šaukiamas neeilinis visuotinis AB Snaigė akcininkų susirinkimas

2025 m. gegužės 7 d. šaukiamas AB „Snaigė“, buveinės adresas Pramonės g. 6, Alytus, įmonės kodas 249664610 (toliau – **Bendrovė**) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Susirinkimo vieta – AB „Snaigė“ ofisas, Pramonės g. 6, Alytus.

Susirinkimo pradžia – 10:00 val. (registracija prasidės 9:45 val.).

Susirinkimo apskaitos diena – 2025 m. balandžio 29 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais akcininkai yra sudarę balsavimo teisės perdavimo sutartis).

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia Bendrovės valdyba.

Susirinkimo darbotvarkė:

- 1 darbotvarkės klausimas: Pritarimas AB „Snaigė“ restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 1 projektui;
- 2 darbotvarkės klausimas: AB „Snaigė“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas;
- 3 darbotvarkės klausimas: Įgaliojimų generaliniam direktoriui suteikimas.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir informacija, susijusi su akcininkų teisių įgyvendinimu, patalpinti Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje (Pramonės g. 6, Alytus) darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val. (penktadienį iki 14 val.). Telefonai pasiteirauti: (8-315) 56206, (8-5) 2361970.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - paaiškinimą. Siūlymai papildyti darbotvarkę turi būti pateikiami raštu arba elektroniniu paštu. Siūlymai raštu pristatomi darbo dienomis į Bendrovę arba siunčiami registruotu laišku adresu AB „Snaigė“, Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus. Siūlymai elektroniniu paštu pateikiami, siunčiant juos el. paštu akcininkams@snaige.lt. Siūlymai papildyti darbotvarkę papildomais klausimais gali būti pateikti iki 2025 m. balandžio 23 dienos 16 valandos. Jeigu Susirinkimo darbotvarkė bus papildyta, apie jos papildymus Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo praneš tais pačiais būdais kaip apie Susirinkimo sušaukimą.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomi sprendimų projektai bet kuriuo metu iki Susirinkimo turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB „Snaigė“, adresu Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, arba elektroniniu paštu akcininkams@snaige.lt, arba pristatant darbo dienomis į Bendrovę (pirmiau nurodytu adresu). Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimus, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo, akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt. Į pateiktus klausimus Bendrovė atsakys elektroniniu paštu iki Susirinkimo, išskyrus tuos klausimus, kurie susiję su Bendrovės komercine paslaptimi ir konfidencialia informacija.

Registruodamiesi dalyvauti Susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienio valstybėje išduotas įgaliojimas turi būti su vertimu į lietuvių kalbą ir įstatymų nustatyta tvarka legalizuotas. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno

akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Akcininkas, turintis Bendrovės akcijų, įgytų savo vardu, bet dėl kitų asmenų interesų, prieš balsuodamas visuotiniame akcininkų susirinkime, turi atskleisti Bendrovei galutinio kliento tapatybę, akcijų, kuriomis balsuojama, skaičių ir jam pateiktų balsavimo nurodymų turinį ar kitokį paaiškinimą dėl sutarto su klientu dalyvavimo ir balsavimo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti akcininko vardu Susirinkime. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei elektroniniu paštu adresu akcininkams@snaige.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš Susirinkimą 14 valandos.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletinį. Bendrojo balsavimo biuletinio forma yra Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“. Jeigu akcininkas raštu pareikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletinį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletinį turi pasirašyti akcininkas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrąjį balsavimo biuletinį pasirašo akcininko įgaliotas asmuo, prie jo turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletinis su pridedamais dokumentais (jeigu reikia) turi būti pateikiami Bendrovei, siunčiant registruotu laišku, adresu AB „Snaigė“, Pramonės g.6, LT-62175 Alytus, arba pristatant į Bendrovę. Galiojančiais bus laikomi tie tinkamai užpildyti balsavimo biuletiniai, kurie bus gauti iki Susirinkimo.

Bendrovės tinklalapyje www.snaige.lt, meniu punkte „Investuotojams“, pateikiama informacija ir dokumentai:

- Pranešimas apie Susirinkimo šaukimą, sprendimų projektai darbotvarkės klausimais;
- Bendrovės restruktūrizavimo plano pakeitimo Nr. 1 projektas bei nauja Bendrovės įstatų redakcija;
- Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius Susirinkimo sušaukimo dieną;
- Bendrojo balsavimo biuletinio forma.

Generalinis direktorius
Darius Varnas
Tel. +370 315 56200

Convocation of the extraordinary General Meeting of Shareholders of Snaigė AB

On 7 May 2025 the extraordinary General Meeting of Shareholders of Snaigė AB, the address of head office Pramonės str. 6, Alytus, the company code 249664610 (hereinafter, the “Company”) is convened (hereinafter, the “Meeting”).

The place of the meeting –at AB “Snaige” office, at the address Pramonės str. 6, Alytus, Lithuania.

The Meeting commences – at 10 a.m. (registration starts at 9.45 a.m.).

The Meeting’s accounting day – 29 April 2025 (the persons who are shareholders of the Company at the end of accounting day of the General Meeting of Shareholders or authorized persons by them, or the persons with whom shareholders concluded the agreements on the disposal of voting right, shall have the right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders).

The Meeting is being initiated and convened by the Board of the Company.

Agenda of the Meeting:

The agenda question 1: Approval of the draft amendment No 1 of the restructuring plan of AB “Snaigė”;
The agenda question 2: Approval of the new version of the Articles of Association of AB “Snaigė”;
The agenda question 3: Authorization of the Managing Director.

The Company shall not provide the possibility to participate and vote in the Meeting through electronic communication channels.

Draft resolutions on agenda issues, documents be submitted to the General Meeting of Shareholders and other information related with the exercising of the shareholders’ rights are available on the website of the Company www.snaige.lt on menu item “For investors”. This information will be also available for the shareholders at the head office of the Company (Pramonės street 6, Alytus) on business days from 9:00 am. till 16:00 pm. (on Fridays till 14:00), tel. +370 315 56206.

Shareholders holding shares that grant at least 1/20 of all votes shall have the right of proposing to supplement the agenda of the Meeting by providing the Meeting draft resolution on each additionally proposed issue or in case no resolution is required - the explanation. The proposals to supplement the agenda shall be submitted in writing or by e-mail. The proposals shall be presented in writing to the Company on business days or by sending it by registered mail at the address Snaigė AB, Pramonės street 6, LT-62175 Alytus, Lithuania. The proposals submitted via the e-mail shall be sent by e-mail akcininkams@snaige.lt. The proposals to supplement the agenda with the additional issues shall be submitted till 23 April 2025, 4:00 p.m. In case the agenda of the Meeting is supplemented the Company will report on it no later than 10 days before the Meeting in the same ways as on convening of the Meeting.

Shareholders holding shares that grant at least 1/20 of all votes shall have the right of proposing new draft resolutions on the issues already included or to be included in the agenda of the Meeting. Proposed draft resolutions must be submitted in writing at any time prior to the Meeting by sending them by registered mail to AB ‘Snaigė’, at Pramonės g. 6, LT-62175 Alytus, by email to akcininkams@snaige.lt, or by delivering them on working days to the Company (at the above-mentioned address). Shareholders also have the right to propose draft resolutions in writing on the items of the agenda during the Meeting.

The shareholders shall have the right to present questions related to the General Meeting of Shareholders’ agenda issues to the Company in advance in writing. The shareholders shall present the questions not later than 3 business days before the Meeting via the electronic mail on akcininkams@snaige.lt. The Company undertakes to respond to the submitted questions via the electronic mail till the Meeting day, except the questions related to the Company’s commercial secret and confidential information.

During the registration to attend the Meeting the shareholders or the persons authorized by them shall submit a document which is a proof of his identity. The shareholders’ authorized persons shall submit the power of

attorney confirmed by the established order. The power of attorney issued by the natural person shall be notarized. A power of attorney issued in a foreign state must be translated into Lithuanian and legalized in the manner prescribed by law. Representative can be authorized by more than one shareholder and shall have a right to vote differently under the orders of each shareholder. The shareholder holding shares of the Company, where the shares have been acquired on his own behalf, but for the benefit of other persons, must disclose before voting at the General Meeting of Shareholders to the Company the identity of the final customer, the number of shares that are put to the vote and the content of the voting instructions submitted to him or any other explanation regarding the participation agreed upon with the customer and voting at the General Meeting of Shareholders.

Shareholder shall also have the right to authorize through electronic communication channels another person (natural or legal) to participate and vote in the Meeting on shareholder's behalf. Such authorization shall not be confirmed by the notary officer. The power of attorney issued through electronic communication channels must be confirmed by the shareholder with a safe electronic signature developed by safe signature equipment and approved by a qualified certificate effective in the Republic of Lithuania. The shareholder shall inform the Company on the power of attorney issued through electronic communication channels by e-mail akcininkams@snaige.lt no later than the last business day before the meeting at 2:00 p.m.

Each shareholder or representative thereof shall have the right to cast his/her vote in advance in writing by filling in a general ballot paper. The general ballot paper form is on the Company's website www.snaige.lt on menu item "For Investors". Upon the written shareholder's request, the Company no later than 10 days before the Meeting shall send a general ballot paper by registered mail or hand it in person against signature. The general ballot paper filled shall be signed by the shareholder or his/her representative. In case the ballot paper is signed by the shareholder's authorized representative, such person along with the filled ballot paper shall submit the document to confirm the voting right. The ballot paper filled and the document confirming the voting right (if required) shall be submitted in a written form to the Company by registered mail at the address Snaigė AB, Pramonės street 6, LT-62175, Alytus, Lithuania, or by submitting it to the Company. Validated will be dully filled-in ballot papers, received until the meeting.

The following information and documents are available on the website of the Company www.snaige.lt on menu item "For Investors":

- The notification on the convening of the Meeting, draft resolutions on each agenda issue;
- Draft Amendment No. 1 of the Restructuring Plan and a new version of the Company's Articles of Association;
- The total number of the Company's shares and the number of shares with voting rights on the convening day of the Meeting;
- General ballot paper form.

Managing Director
Darius Varnas
Tel. +370 315 56200