

NEO Finance, AB

Juridinio asmens kodas 303225546

Buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva

Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre

NEO Finance, AB

Legal entity code: 303225546

Office address: A. Vivulskio 7, Vilnius, Republic of Lithuania

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

2021 M. BALANDŽIO 23 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 23 APRIL 2021****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. Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai;
2. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2020-01-01 – 2020-12-31 laikotarpį tvirtinimas;
3. Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
4. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., išrinkimas.

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

1. Organizational issues of the General Meeting of Shareholders;
2. Approval of consolidated set of annual financial statements of the Company for the period between 01/01/2020 and 31/12/2020;
3. Approval of the Company's profit (loss) distribution for 2020;
4. Regarding the appointment of the auditor to audit consolidated financial statements of the Company for the financial year which will end in 31/12/2021.

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>Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai Tasks of the agenda of the General Meeting of Shareholders</i>				
1.	Visuotinio akcininkų susirinkimo organizaciniai klausimai/Organizational issues of the General Meeting of Shareholders	Susirinkimo pirmininku išrinkti UAB "ERA CAPITAL" atstovą Evaldą Remeikį./As the Chairman of the Meeting elect representative of UAB "ERA CAPITAL" Evaldas Remeikis. Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Mantą Drakšą./ As Secretary of the Meeting elect Mantą Drakšą.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST

2.	Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2020-01-01 – 2020-12-31 laikotarpį tvirtinimas/Approval of consolidated set of annual financial statements of the Company for the period between 01/01/2020 and 31/12/2020	Išklaustas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2020 m./ Taken for the information annual report of the Company for the year 2020, prepared by the Company. Išklaustyta Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę./Taken for the information Auditor's report on the Company's financial statements.	Informacijai/For information	
		Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2020-01-01 – 2020-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thorton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev)./ To approve consolidated set of annual financial statements of the Company for the period between 01/01/2020 and 31/12/2020, audited by UAB Grand Thorton Baltic (certified auditor Genadij Mikušev). Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui./ 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 submit consolidated set of annual financial statements of the Company to the Register of Legal Entities and the Bank of Lithuania.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
3.	Bendrovės 2020 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas/Approval of the Company's profit (loss) distribution for 2020	Nepaskirstyti (kaupiti) nuostolių už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d./Not to distribute (accumulate) losses for the financial year which ended 31/12/2020.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
4.	Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., išrinkimas./Regarding the appointment of the auditor to audit consolidated financial statements of the Company for the	Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d./ To elect the audit company UAB Grand Thorton Baltic, code 30056169, to perform the Company's audit for the financial year which will end in 31 December 2020. Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2021 m. iki 5 800 EUR (penkių tūkstančių aštuonių šimtų eurų) plus PVM./Set the amount of the fee payable for audit services for the year 2021 - not more than EUR 5 800 (Five thousand and eight hundreds euros) plus VAT.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST

	financial year which will end in 31/12/2021.	Pavesti Bendrovės administracijos vadovui ar jo tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui./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 conclude an agreement with the selected audit company and to submit the related data to the Bank of Lithuania.		
--	--	---	--	--

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)

2021 _____ m. ____ d.