

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

2020 M. BALANDŽIO 30 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 30 APRIL 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 Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį patvirtinimo.
2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., išrinkimo.

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

1. Regarding the approval of consolidated set of annual financial statements of the Company for the period between 01/01/2019 and 31/12/2019.
2. Regarding the appointment of the auditor to audit consolidated financial statements of the Company for the financial year which will end in 31/12/2020.

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> | | | | |
| <p>1. Dėl Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį patvirtinimo.</p> <p>1. Regarding the approval of consolidated set of annual financial statements of the Company for the period between 01/01/2019 and 31/12/2019.</p> | 1.1. | Patvirtinti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį už 2019-01-01 – 2019-12-31 laikotarpį, audituotą UAB „Grand Thornton Baltic“ (atestuotas auditorius Genadij Mikušev). | UŽ/ FOR | PRIEŠ/ AGAINST |
| | 1.1. | To approve consolidated set of annual financial statements of the Company for the period between 01/01/2019 and 31/12/2019, audited by UAB Grand Thornton Baltic (certified auditor Genadij Mikušev). | | |
| | 1.2. | Nepaskirstyti (kaupiti) nuostolių už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. | | |
| | 1.2. | Not to distribute (accumulate) losses for the financial year which ended 31/12/2019. | UŽ/ FOR | PRIEŠ/ AGAINST |
| | 1.3. | Pavesti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus pateikti Bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį Juridinių asmenų registrui ir Lietuvos bankui. | UŽ/ FOR | PRIEŠ/ AGAINST |
| | 1.3. | 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. | | |
| <p>2. Dėl audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigusiančius 2020 m. gruodžio 31 d., išrinkimo.</p> <p>2. Regarding the appointment of the auditor to audit</p> | 2.1. | Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thornton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigusiančius 2020 m. gruodžio 31 d. | UŽ/ FOR | PRIEŠ/ AGAINST |
| | 2.1. | To elect the audit company UAB Grand Thornton Baltic, code 30056169, to perform the Company's audit for the financial year which will end in 31 December 2020. | | |

| | | | |
|--|---|------------|-------------------|
| consolidated financial statements of the Company for the financial year which will end in 31/12/2020 | <p>2.2. Paveisti Bendrovės administracijos vadovei ar jos tinkamai įgaliotam asmeniui atlikti visus veiksmus, reikalingus sudaryti sutartį su išrinkta audito įmone, bei pateikti su tuo susijusius duomenis Lietuvos bankui.</p> <p>2.2. 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 conclude an agreement with the selected audit company and to submit the related data to the Bank of Lithuania.</p> | UŽ/ FOR | PRIEŠ/ AGAINST |
|--|---|------------|-------------------|

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)

2020 _____ m. ____ d.