

**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

**2022 M. BALANDŽIO 29 D. NEO FINANCE, AB EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS****GENERAL VOTING BALLOT OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NEO FINANCE, AB, OF 29 APRIL 2022****Akcininko duomenys:**

Akcininkas:

Akcininko kodas:

Turimų akcijų skaičius:

**Information about the Shareholder:**

Shareholder:

Company/personal code:

Owned shares:

**NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai:**

1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2021-01-01 – 2021-12-31 laikotarpį tvirtinimas;
2. Bendrovės 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas;
3. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigusiančius 2022 m. gruodžio 31 d., išrinkimas;
4. Bendrovės 2021 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas;
5. Vidaus audito nuostatų tvirtinimas;
6. Bendrovės 2022 m. vidaus audito plano tvirtinimas;
7. Vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politikos bei strategijos tvirtinimas;
8. Rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitų tvirtinimas;
9. Valdybos nario rinkimas.

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

1. Approval of consolidated set of annual financial statements of the Company for the period between 01/01/2021 and 31/12/2021;
2. Approval of the Company's profit (loss) distribution for 2021;
3. Regarding the appointment of the auditor to audit consolidated financial statements of the Company for the financial year which will end in 31/12/2022;
4. Approval of the 2021 internal audit report of the Company;
5. Approval of of internal audit regulations;
6. Approval of the 2022 internal audit plan of the Company;
7. Approval of internal management, risk and control management policy and strategy;
8. Approval of risk appetite framework and tolerance limits;
9. Election of a member of the Board.

**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</i> <i>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 NEO Finance, AB administracijos vadovą Paulių Tarbūną.  As the Chairman of the Meeting elect Head of Administrarion of NEO Finance, AB Paulius Tarbūnas.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
2.	Dėl Susirinkimo sekretoriaus rinkimo  Regarding the election of the Secretary of the Meeting	Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Mantą Drakšą.  As Secretary of the Meeting elect Mantą Drakšą.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
<i>Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai</i> <i>Tasks of the agenda of the General Meeting of Shareholders</i>				
1. Bendrovės audituotų finansinių ataskaitų už 2021-01-01 – 2021-12-31 laikotarpį tvirtinimas.	Išklaustas Bendrovės parengtas metinis pranešimas už 2021 m./ Taken for the information annual report of the Company for the year 2021, 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		
		UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST	

<p>1. Approval of consolidated set of annual financial statements of the Company for the period between 01/01/2021 and 31/12/2021.</p>	<p>statements of the Company for the period between 01/01/2021 and 31/12/2021, audited by UAB Grand Thornton Baltic (certified auditor Genadij Mikušev).</p> <p>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.</p>																																																						
<p>2. Bendrovės 2021 metų pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.</p> <p>2. Approval of the Company's profit (loss) distribution for 2021.</p>	<p>Patvirtinti 2021 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą toliau nurodyta tvarka/ To approve the distribution of net audited profit (loss) according to IFRS for 2021 in the following order:</p> <table border="1" data-bbox="409 532 1688 1209"> <thead> <tr> <th>Rodikliai</th> <th>Indicators</th> <th>Data/Date</th> <th>Suma/Sum</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)</b></td> <td><b>Retained result – profit/loss</b></td> <td><b>2020.12.31</b></td> <td><b>(1 503 748)</b></td> </tr> <tr> <td>Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)</td> <td>Net result for the financial year – profit/loss</td> <td></td> <td>117 739</td> </tr> <tr> <td><b>Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)</b></td> <td><b>Retained result – profit/loss</b></td> <td><b>2021.12.31</b></td> <td><b>(1 386 009)</b></td> </tr> <tr> <td>Akcininkų įnašai nuostoliams padengti</td> <td>Shareholders' contributions to cover losses</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pervedimai iš rezervų</td> <td>Transfers from reserves</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Paskirstytinas pelnas</b></td> <td><b>Distributed profit</b></td> <td></td> <td><b>(1 386 009)</b></td> </tr> <tr> <td>Pelno paskirstymas</td> <td>Profit distribution:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- į įstatymo numatytus rezervus</td> <td>- to legal reserves</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- į kitus rezervus</td> <td>- to other reserves</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- dividendai</td> <td>- dividends</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- kiti</td> <td>- other</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)</b></td> <td><b>Undistributed result – profit/loss</b></td> <td></td> <td><b>(1 386 009)</b></td> </tr> </tbody> </table>	Rodikliai	Indicators	Data/Date	Suma/Sum	<b>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)</b>	<b>Retained result – profit/loss</b>	<b>2020.12.31</b>	<b>(1 503 748)</b>	Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	Net result for the financial year – profit/loss		117 739	<b>Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)</b>	<b>Retained result – profit/loss</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>(1 386 009)</b>	Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	Shareholders' contributions to cover losses			Pervedimai iš rezervų	Transfers from reserves			<b>Paskirstytinas pelnas</b>	<b>Distributed profit</b>		<b>(1 386 009)</b>	Pelno paskirstymas	Profit distribution:			- į įstatymo numatytus rezervus	- to legal reserves			- į kitus rezervus	- to other reserves			- dividendai	- dividends			- kiti	- other			<b>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)</b>	<b>Undistributed result – profit/loss</b>		<b>(1 386 009)</b>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>
Rodikliai	Indicators	Data/Date	Suma/Sum																																																				
<b>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)</b>	<b>Retained result – profit/loss</b>	<b>2020.12.31</b>	<b>(1 503 748)</b>																																																				
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)	Net result for the financial year – profit/loss		117 739																																																				
<b>Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai)</b>	<b>Retained result – profit/loss</b>	<b>2021.12.31</b>	<b>(1 386 009)</b>																																																				
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti	Shareholders' contributions to cover losses																																																						
Pervedimai iš rezervų	Transfers from reserves																																																						
<b>Paskirstytinas pelnas</b>	<b>Distributed profit</b>		<b>(1 386 009)</b>																																																				
Pelno paskirstymas	Profit distribution:																																																						
- į įstatymo numatytus rezervus	- to legal reserves																																																						
- į kitus rezervus	- to other reserves																																																						
- dividendai	- dividends																																																						
- kiti	- other																																																						
<b>Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)</b>	<b>Undistributed result – profit/loss</b>		<b>(1 386 009)</b>																																																				

<p>3. Audito įmonės, atliksiančios Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigusiančius 2022 m. gruodžio 31 d., išrinkimas.</p> <p>3. Regarding the appointment of the auditor to audit consolidated financial statements of the Company for the financial year which will end in 31/12/2022.</p>	<p>Išrinkti audito įmonę UAB „Grand Thorton Baltic“, kodas 30056169, atlikti Bendrovės auditą už finansinius metus, pasibaigusiančius 2022 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 2021.</p> <p>Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2022 m. iki 7 600 EUR (septynių tūkstančių šešų šimtų eurų) plus PVM./Set the amount of the fee payable for audit services for the year 2022 - not more than EUR 7 600 (seven thousand and six hundreds euros) plus VAT.</p> <p>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.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>
<p>4. Bendrovės 2021 m. vidaus audito ataskaitos tvirtinimas.</p> <p>4. Approval of the 2021 internal audit report of the Company.</p>	<p>Patvirtinti Bendrovės 2021 m. vidaus audito ataskaitą./ To approve 2021 internal audit report of the Company.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>

<p>5. Vidaus audito nuostatų tvirtinimas.</p> <p>5. Approval of of internal audit regulations.</p>	<p>Patvirtinti naują vidaus audito nuostatų redakciją./ To approve a new version of internal audit regulations.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>
<p>6. Bendrovės 2022 m. vidaus audito plano tvirtinimas.</p> <p>6. Approval of the 2022 internal audit plan of the Company.</p>	<p>Patvirtinti Bendrovės 2022 m. vidaus audito planą./ To approve 2022 internal audit plan of the Company.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>
<p>7. Vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politikos bei strategijos tvirtinimas.</p> <p>7. Approval of internal management, risk and control management policy and strategy.</p>	<p>Patvirtinti vidaus valdymo, rizikos ir kontrolės valdymo politiką bei strategiją./ To approve internal management, risk and control management policy and strategy.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>

<p>8. Rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitų tvirtinimas.</p> <p>8. Approval of risk appetite framework and tolerance limits.</p>	<p>Patvirtinti rizikų apetito sistemos ir tolerancijos limitus./ To approve risk appetite framework and tolerance limits.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>
<p>9. Valdybos nario rinkimas.</p> <p>9. Election of a member of the Board.</p>	<p>Išrinkti Darių Samuolį bendrovės valdybos nariu likusiam bendrovės valdybos kadencijos terminui./ To elect Darius Samuolis as a member of the Board of the Company for the remaining term of the Board of the Company.</p>	<p>UŽ/ FOR</p>	<p>PRIEŠ/ AGAINST</p>

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)

2022 m. \_\_\_\_\_ d.