

**AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS“
EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ
SUSIRINKIMO, ĮVYKSIANČIO 2026-05-27,
SPRENDIMŲ PROJEKTAI**

2026 m. gegužės 11 d.

AB „Novaturas“ (toliau - **Bendrovė**) valdybos siūlomi sprendimų projektai dėl Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2026 m. gegužės 27 d., darbotvarkės klausimų:

1. Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2025 m.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad su Bendrovės konsoliduota vadovybės ataskaita už 2025 m. susipažinta.

2. Nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio.

Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. Konstatuojama, kad su nepriklausomo auditoriaus išvada dėl Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio susipažinta.

3. Bendrovės 2025 m. audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.

Sprendimo projektas

Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2025 m. gruodžio 31 d.

4. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.

Sprendimo projektas

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2025 m. konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalis.

5. Bendrovės 2025 m. pelno (nuostolių) paskirstymas.

Sprendimo projektas

Bendrovės 2025 m. pelną (nuostolius) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo projektą (pridedamas).

**DRAFT DECISIONS
OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF AKCINĖ BENDROVĖ
„NOVATURAS“ CONVENED ON 27 MAY 2026**

11 May 2026

Draft decisions on the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders of AB “Novaturas” (hereinafter - the **Company**) to be held on 27 May 2026, suggested by the Board of the Company:

1. The Company’s consolidated management report for 2025.

No decision has been taken on this item. It is stated that the consolidated management report for 2025 has been received for information.

2. The independent auditor’s report on the Company’s audited annual financial statements and the Company’s consolidated financial statements for 2025.

No decision has been taken on this item. It is stated that the independent auditor’s report on the Company’s audited annual financial statements and the Company’s consolidated financial statements for 2025 has been received for information.

3. Approval of the Company’s audited annual financial statements and the Company’s consolidated financial statements for 2025.

Draft decision

To approve the Company’s audited annual financial statements and the Company’s consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025.

4. Consent to the Company’s remuneration report.

Draft decision

To consent to the Company’s remuneration report, which is presented as a part of the Company’s consolidated management report for 2025.

5. Distribution of the Company’s profit (loss) for 2025.

Draft decision

To approve the distribution of the Company’s profit (loss) for the year 2025 according to the draft of profit (loss) distribution presented for the Annual General Meeting of Shareholders (attached).