

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. BIRŽELIO 17 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 17 JUNE 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:**Agenda of general meeting of shareholders of NEO Finance, AB (hereinafter – “the Company”):**

1. Bendrovės metinio pranešimo už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. pristatymas.
2. Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu.
3. Dėl „NEO Finance“, AB įstatų keitimo.

1. Presentation of Company's annual report for the for financial year ended on 31 December 2019.
2. Regarding the increase of authorized capital by additional contribution;
3. Regarding the amendment of the Articles of Association of “NEO Finance”, AB.

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 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 metinio pranešimo už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. pristatymas 1. Presentation of Company's annual report for the for financial year ended on 31 December 2019 | Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d. | To approve the annual report of the Company for financial year ended on 31 December 2019. | UŽ/ FOR | PRIEŠ/ AGAINST |

| | | | | |
|---|---|--|--------------------|---------------------------|
| <p>2. Dėl įstatinio kapitalo didinimo papildomu įnašu.</p> <p>2. Regarding the increase of authorized capital by additional contribution.</p> | <p>Padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą papildomu akcininkų įnašu nuo 1 615 023,08 Eur (vieno milijono šešių šimtų penkiolikos tūkstančių dvidešimt trijų eurų ir aštuonių euro centų) iki 1 667 826,16 Eur (vieno milijono šešių šimtų šešiasdešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų dvidešimt šešių eurų ir šešiolikos euro centų) išleidžiant iki 120 007 vnt. (šimto dvidešimt tūkstančių septynių paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,44 Eur (keturiasdešimt keturi euro centai).</p> <p>Nustatyti, kad didinant Bendrovės įstatinį kapitalą naujai išleidžiamų akcijų emisijos kaina lygi 2,51 euro (du eurai ir penkiasdešimt vienas euro centas) už 0,44 euro (keturiasdešimt keturių euro centų) nominalios vertės akciją.</p> <p>Visų Bendrovės išleidžiamų akcijų bendra emisijos kaina yra lygi 301 217,57 Eur (trys šimtai vienam tūkstančiui dviem šimtams septyniolikai eurų ir penkiasdešimt septyniems euro centams).</p> <p>Suteikti teisę Bendrovės akcininkams, kurie šio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos po šio akcininkų susirinkimo darbo dienos pabaigoje) nuosavybės teise valdo Bendrovės išleistas akcijas, proporcingai akcininkų</p> | <p>To increase authorized capital of the Company by additional contribution from 1 615 023,08 EUR (one million six hundred and fifteen thousand twenty three euros, eight euro cents) to 1 667 826,16 EUR (one million six hundred and sixty seven thousand eight hundred twenty six euros, sixteen euro cents) by issuing 120 007 (one hundred twenty thousand and seven) units registered ordinary shares each with nominal value of 0,44 EUR (forty four euro cents).</p> <p>To determine that, increasing authorized capital of the Company new registered ordinary shares issue price is equal to 2,51 EUR (two euros and fifty-one euro cents) for 0,44 EUR (forty-four euro cents) nominal value share.</p> <p>Total issue price of the issuing shares of the Company is equal to 301 217,57 EUR (three hundred two thousand and two hundred seventeen euros, fifty-seven euro cents).</p> <p>To authorize shareholders of the Company owning shares issued by the Company in the end of rights record day of this Extraordinary General Meeting of shareholders (the tenth working day after the end of this Meeting of shareholders) in proportion to the shareholders owned shares</p> | <p>UŽ/ FOR</p> | <p>PRIEŠ/ AGAINST</p> |
|---|---|--|--------------------|---------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>turimų akcijų nominaliai vertei įsigyti naujai išleidžiamas akcijas.</p> <p>Nustatyti, kad kiekvienas Bendrovės akcininkas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos, į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) turi pirmumo teisę įsigyti išleidžiamų akcijų skaičių, kuris yra proporcingas teisių apskaitos dienos pabaigoje akcininkui priklausančių Bendrovės akcijų skaičiui.</p> <p>Pranešimas apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų ir terminas, per kurį šia teise gali būti pasinaudota, bus viešai paskelbtas Juridinių asmenų registro (toliau – Registras) informaciniame leidinyje. Po Registro viešo paskelbimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti naujų akcijų dienos prasidės pasirašymui numatytas 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas. Pasirašytas naujas akcijas Bendrovė išleis tiesiogiai jas pasirašiusiems ir apmokėjusiems akcininkams.</p> <p>Nustatyti terminą pasirašytoms akcijoms apmokėti - ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo</p> | <p>nominal value to acquire new issued shares.</p> <p>To determine that each shareholder of the Company within 14 (fourteen) calendar days (calculating from the day of publication in the Register of Legal Entities the notice regarding the proposal by exercising the right of priority to acquire shares of the Company, in to this term publication day of notice regarding the proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company is not included) have the right of priority to acquire the amount of issuing shares, in proportion to the shareholder's owned amount of shares of the Company in the end of the rights record date.</p> <p>Notice on proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company and term during which this right may be exercised will be publicly announced in informational publication of Register of Legal Entities (hereinafter - the Register). After the day of Register public announcement regarding proposal by exercising right of priority to acquire new shares will start determined 14 (fourteen) calendar days term for subscription. The Company new subscribed shares issues directly to shareholder who subscribed and paid up shares.</p> <p>To determine term for subscribed shares payment – no later than by 15 (fifteen) calendar day, calculating from the end of the day of public announcement in the Register of Legal Entities of the notice regarding the</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>paskelbimo Juridinių asmenų registre dienos pabaigos.</p> <p>Nustatyti, kad pasirašomos akcijos turi būti apmokėtos pervedant visą akcijų pasirašymo sutartyje nustatytą kainą už pasirašomas akcijas (vienos išleidžiamos akcijos emisijos kainą padauginus iš visų pasirašomų akcijų skaičiaus) į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant, kad tai „Apmokėjimas už pasirašomas naujas „NEO Finance“, AB akcijas“. Naujos akcijos bus laikomos apmokėtomis, jeigu visa suma už pasirašomas akcijas bus pervesta į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą Bendrovės banko sąskaitą ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos, skaičiuojant nuo pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų viešo paskelbimo Registre dienos (į terminą neįskaitoma pranešimo apie pasiūlymą pasinaudojant pirmumo teise įsigyti Bendrovės akcijų paskelbimo diena) pabaigos, o jei tokia diena yra ne darbo diena, tai po jos einančios darbo dienos pabaigos. Jeigu iki nurodyto termino pabaigos visa akcijų pasirašymo sutartyje nurodyta kaina už pasirašomas akcijas nėra pervedama į akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą sąskaitą, tokia akcijų pasirašymo sutartis laikoma nesudaryta ir pasirašantis asmuo praranda visas teises į tokioje sutartyje numatytas akcijas, o sumokėtos lėšos bus gražintos per 10 (dešimt) darbo dienų į</p> | <p>proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company.</p> <p>To determine that subscribed shares shall be paid by transferring the total price determined in the Shares Subscription Agreement for subscribed shares (the issue price of one share multiplied by the total amount of subscribed shares) in to bank account specified in the Shares Subscription Agreement, into the payment order indicating that, this is “Payment for new subscribed NEO Finance, AB shares”. New shares will be considered as paid, if all the all amount for subscribed shares will be transferred to bank account of the Company specified in the Shares Subscription Agreement no later than by 15 (fifteen) calendar days, calculating from the end of the day of public announcement in the Register of the notice regarding the proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company (in this term publication day of notice regarding the proposal by exercising right of priority to acquire shares of the Company is not included), if that day is not a business day, then the end of business day following it. If until the expiration of specified deadline total in the Shares Subscription Agreement indicated price for subscribed shares is not transferred in the Shares Subscription Agreement specified bank account, such Share Subscription Agreement is considered as not concluded and signed person loses all the rights to the shares specified in such agreement, while the paid funds will be returned within 10 (ten) business days to bank</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <p>tokioje akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą akcininko banko sąskaitą.</p> <p>Akcijų pasirašymo sutartys bus sudaromos Bendrovės registruotoje buveinėje, esančioje adresu A. Vivulskio g. 7, Vilnius. Akcijų pasirašymo sutartys bus pasirašomos tiesiogiai dalyvaujant akcininkui arba jo tinkamai įgaliotam asmeniui. Akcininkams taip pat suteikiama galimybė akcijų pasirašymo sutartis pasirašyti elektroniniu parašu.</p> <p>Bendrovės akcininkų įgalioti asmenys turi pateikti tinkamai įformintą ir notaro patvirtintą (taikytina fizinių asmenų ir užsienio juridinių asmenų, jei toks patvirtinimas būtinas pagal atitinkamos užsienio valstybės teisę, atžvilgiu) įgaliojimą.</p> <p>Akcininkas savo nuožiūra gali siūlomų akcijų nepasirašyti arba pasirašyti bet kokį mažesnę akcijų kiekį nei nustatytas maksimalus galimas pasirašyti akcijų skaičius.</p> <p>Akcininkams bus pateiktas visas jų pasirašytas ir apmokėtas akcijų kiekis, tačiau bet kuriuo atveju ne didesnis nei maksimalus galimas pasirašyti akcijų kiekis.</p> <p>Bendrovė bet kuriuo metu iki numatyto akcijų pasirašymo termino pabaigos gali atšaukti šį pasirašymą, nenurodydama priežasčių tokiam atšaukimui. Tokiu atveju akcininkų sumokėtos sumos, jei tokių būtų, bus gražintos per 10 (dešimt) darbo dienų į</p> | <p>account of the shareholder specified in the such subscription agreement.</p> <p>Share subscription agreement will be concluded in the registered office of the Company at A. Vivulskio str. 7, Vilnius. Share Subscription Agreements will be signed through the direct involvement of the shareholder or by his duly authorized representative. Shareholders are also given the opportunity to sign share subscription agreements with an electronic signature.</p> <p>Authorized persons of the shareholders of the Company have to submit duly formed and notarized (applicable for natural persons or foreign legal persons if such confirmation is necessary in respect of the particular foreign state law) authorization.</p> <p>Shareholder at his own discretion can decide not to subscribe proposed shares or to subscribe any smaller quantity of shares than the maximum determined to subscribe shares amount.</p> <p>Shareholders will be provided with all their subscribed and paid shares amount, but in any case, not more than the maximum possible amount of subscribed shares.</p> <p>The Company may cancel this subscription at any time before the expiration of this subscription term, without indicating the reasons for such cancellation. In this case, the amounts</p> | | |
|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--------------------|---------------------------|
| | <p>akcijų pasirašymo sutartyje nurodytą atitinkamo akcininko banko sąskaitą.</p> <p>Nustatyti, kad naujai įsigyjamoms Bendrovės akcijos turi būti apmokamos piniginiiais įnašais, įskaitant iki šio sprendimo priėmimo dienos Bendrovei sumokėtus avansinius įnašus įstatinio kapitalo padidinimui, ir (arba) kapitalizuojant akcininkų Bendrovei suteiktas paskolas.</p> <p>Jei per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos šiuo numatytos išleisti Bendrovės akcijos, Valdybos sprendimu Bendrovės įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių suma atliekant atitinkamus Bendrovės įstatų pakeitimus.</p> | <p>paid by the shareholders, if any, will be returned within 10 (ten) business days to the shareholder's bank account specified in the share subscription agreement.</p> <p>To determine that the new issued shares of the Company should be paid in monetary contributions, including the advance payments made to the Company for the increase of the authorized capital before the date of adoption of this decision, and/or by capitalizing the loans granted by the shareholders to the Company.</p> <p>If within the determined deadline for shares subscription not all determined to issue shares will be subscribed, the authorized capital of the Company could be increased by the decision of the Board for the amount of nominal value of signed shares making the relevant amendments of the Articles of Association of the Company."</p> | | |
| <p>3. Dėl „NEO Finance“, AB įstatų keitimo.</p> <p>3. Regarding the amendment of the Articles of Association of "NEO Finance", AB.</p> | <p>Atsižvelgiant į Bendrovės įstatinio kapitalo padidinimą, patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.</p> <p>Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės administracijos vadovą pasirašyti pakeistus Bendrovės įstatus, pateikti juos notariniam tvirtinimui, įregistruoti Juridinių asmenų registre ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmus.</p> | <p>Taking into account the increase of the authorized capital of the Company, to approve the new wording of the Articles of Association of the Company.</p> <p>To authorize (with the right to re-authorize) Chief Executive Officer of the Company to sign and provide the amended Articles of Association of the Company to the notary confirmation and to register them in the Register of Legal Entities."</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

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

balsuojant Susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą valią this written will on all agenda items of the Meeting, the Shareholder shall
dėl visų Susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad be deemed to have attended the Meeting.
Akcininkas dalyvavo Susirinkime.

(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.