

AB „Ignitis grupė“

Buveinė: Žvejų g. 14, Vilnius, Lietuva

Juridinio asmens kodas: 301844044; PVM mokėtojo kodas: LT100004278519

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

2021 METŲ LIEPOS 29 DIENOS
NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO
BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS**AKCININKO DUOMENYS**

Akcininko vardas, pavardė / pavadinimas:

Akcininko asmens kodas / juridinio asmens kodas:

Akcijų skaičius:

BALSAVIMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAIS

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ ar „PRIEŠ“.

Eil. Nr.	Klausimai	Sprendimų projektai	Akcininko balsavimas	
1.	Dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo	1.1. Savų akcijų įsigijimo tikslas - AB „Ignitis grupė“ įstatinio kapitalo sumažinimas anuliuojant AB „Ignitis grupė“ įgytas savas akcijas;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		1.2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 1 243 243 akcijų (t. y., lygus sudaryto rezervo savų akcijų įsigijimui sumai (23 000 000 Eur), padalytai iš siūlomos minimalios akcijų įsigijimo kainos, žr. žemiau), kas sudaro apie 1,7% viso akcijų skaičiaus;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		1.3. Terminas, per kurį AB „Ignitis grupė“ gali įsigyti savas akcijas - 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		1.4. Minimali akcijų įsigijimo kaina - 18,50 Eur, maksimali akcijų įsigijimo kaina - 22,50 Eur;	„UŽ“	„PRIEŠ“
		1.5. Pavesti AB „Ignitis grupė“ valdybai priimti sprendimus dėl AB „Ignitis grupė“ savų akcijų įsigijimo, įskaitant: 1.5.1. organizuoti savų akcijų įsigijimą per „Nasdaq Vilnius“ viešų aukcionų platformą (nuoroda); 1.5.2. nustatyti tvarką, laiką, akcijų skaičių ir kainą, taip pat atlikti kitus veiksmus, susijusius su savų akcijų įsigijimu, laikantis šiame visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime nustatytų sąlygų ir teisės aktų reikalavimų; 1.5.3. nustatyti, kad AB „Ignitis grupė“ valdyba gali inicijuoti ir vykdyti savų akcijų įsigijimą tiek kartu, kiek valdybos nuomone tai yra reikalinga, priimant atskirą valdybos sprendimą.	„UŽ“	„PRIEŠ“

2.	Dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo	2.1. Patvirtinti naują AB „Ignitis grupė“ įstatų redakciją (pridedama);	„UŽ“	„PRIEŠ“
		2.2. Įgalioti AB „Ignitis grupė“ generalinį direktorių ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.	„UŽ“	„PRIEŠ“

AB „Ignitis grupė“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga viešai paskelbta bendrovės internetiniame puslapyje www.ignitisgrupe.lt ir Nasdaq Vilnius bei Londono vertybinių popierių biržose.

Įstatymų nustatyta tvarka bendrajame balsavimo biuletenyje bus nurodyti visi iki bendrojo balsavimo biuletenio išsiuntimo dienos pasiūlytų sprendimų projektai, jei tokių bus gauta.

(data)

Akcininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo akcijomis)
vardas, pavardė, pareigos, parašas