

Neeilinis visuotinis
akcininkų susirinkimas

2026 m. rugsėjo 9 d.

Turinys

1. Įžanga	3
2. Darbotvarkė	5
3. Baigiamasis žodis	13

Įžanga

Įžanga

2026 m. rugpjūčio 12 d.

AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti AB „Ignitis grupė“ neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

2026 m. rugsėjo 2 d.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena.

AB „Ignitis grupė“ įstatinis kapitalas

1 616 445 476,80 Eur ir padalintas į 72 388 960 akcijų, suteikiančių tokį patį skaičių balsų.

Daugumos akcininkė

Lietuvos Respublika, kurios teises įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kuriai priklauso 54 283 757 akcijos, t. y. 74,99 proc. visų balsų.

Darbo tvarka

1

Susirinkimo pirmininko rinkimai.



2

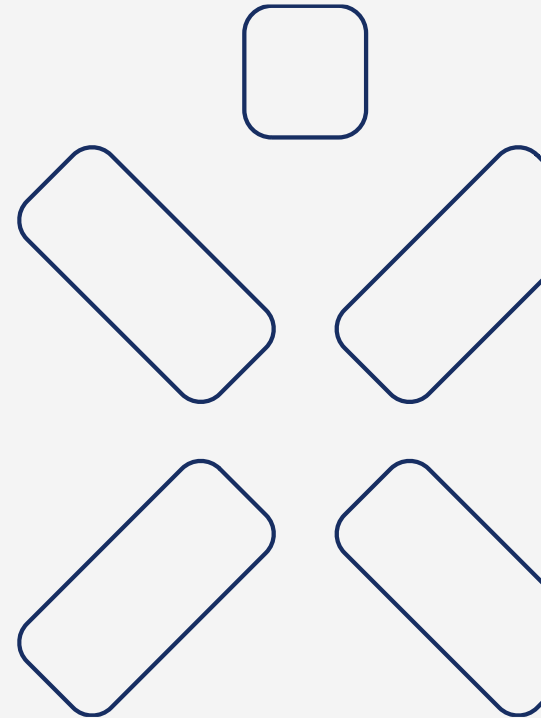
Susirinkimo darbo tvarkos tvirtinimas.



| Darbotvarkė

Darbotvarkė

- 1 Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.
- 2 Dėl AB „Ignitis grupė“ sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d., patvirtinimo.
- 3 Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d. AB „Ignitis grupė“ akcininkams skyrimo.
- 4 Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

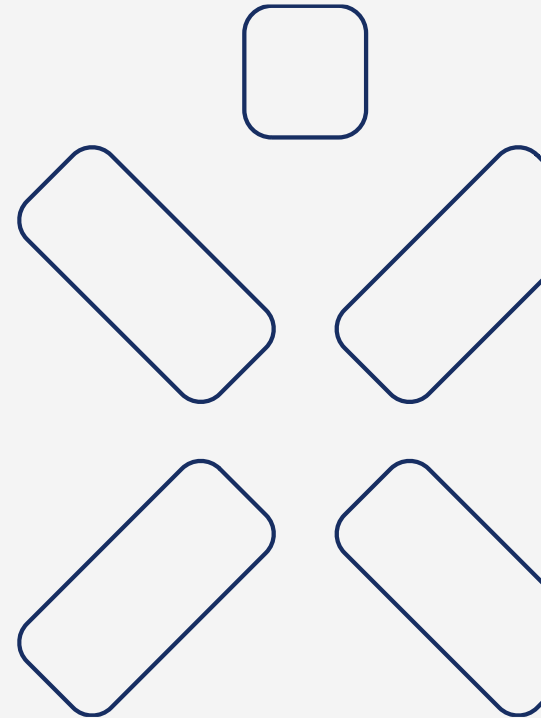


1 darbotvarkės klausimas:

Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.

1 darbotvarkės klausimo 1.1. sprendimo projektas:

Pritarti AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.

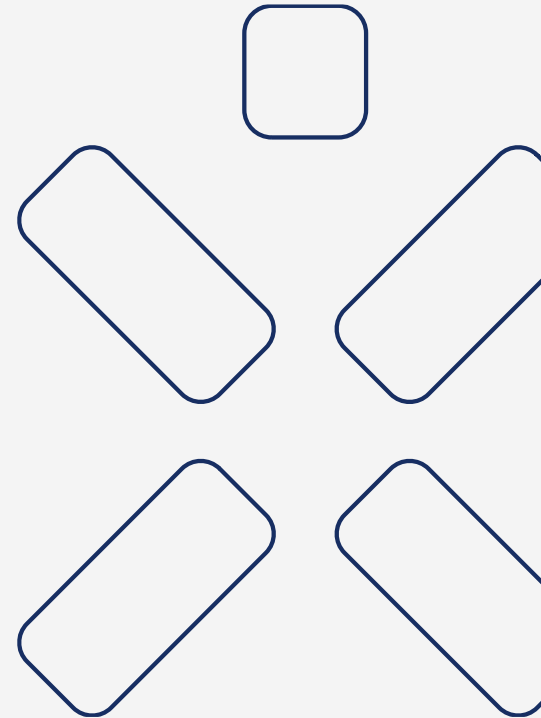


2 darbotvarkės klausimas:

Dėl AB „Ignitis grupė“ sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

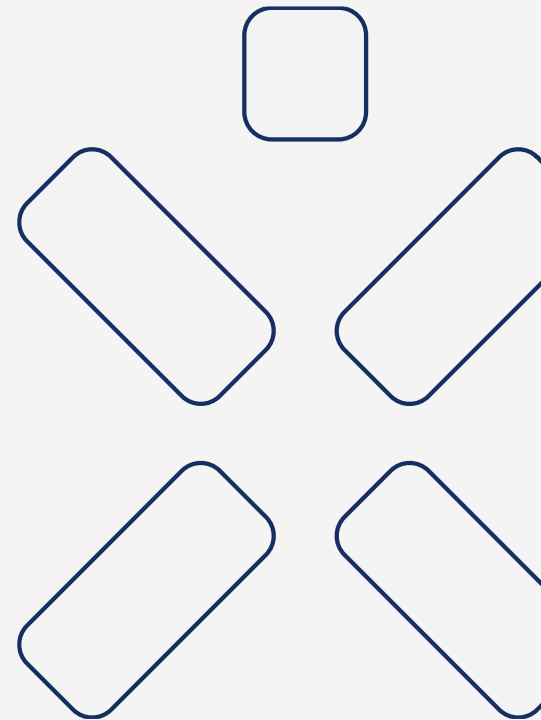
2 darbotvarkės klausimo 2.1. sprendimo projektas:

Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d.

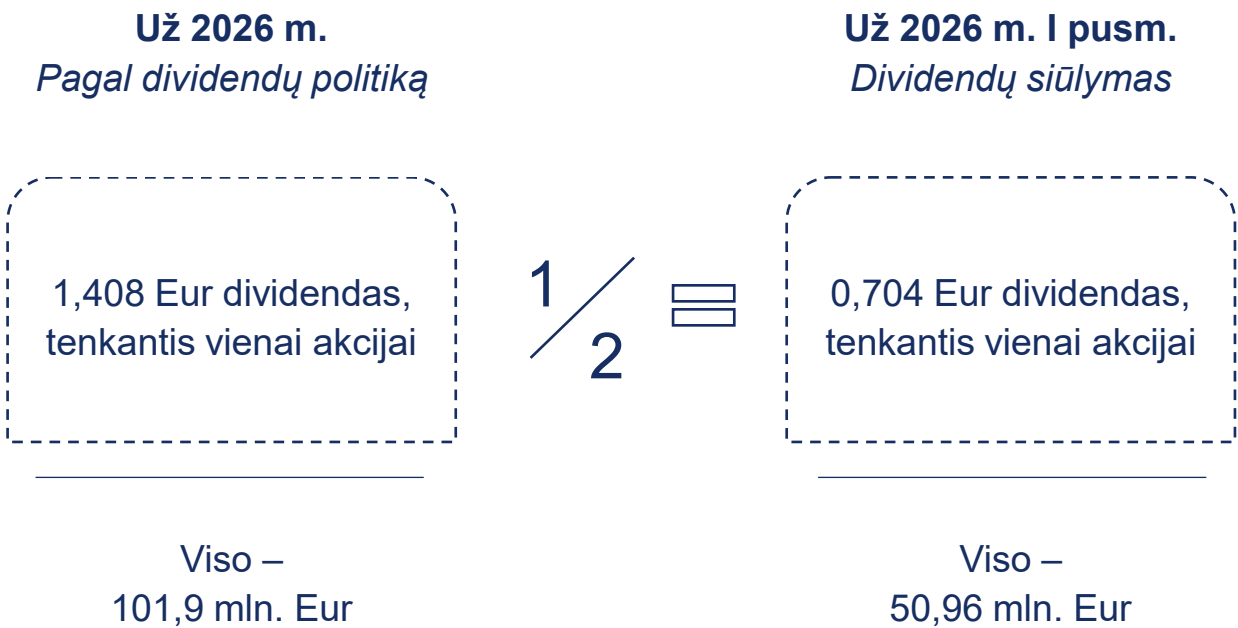


3 darbotvarkės klausimas:

Dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d. AB „Ignitis grupė“ akcininkams skyrimo.



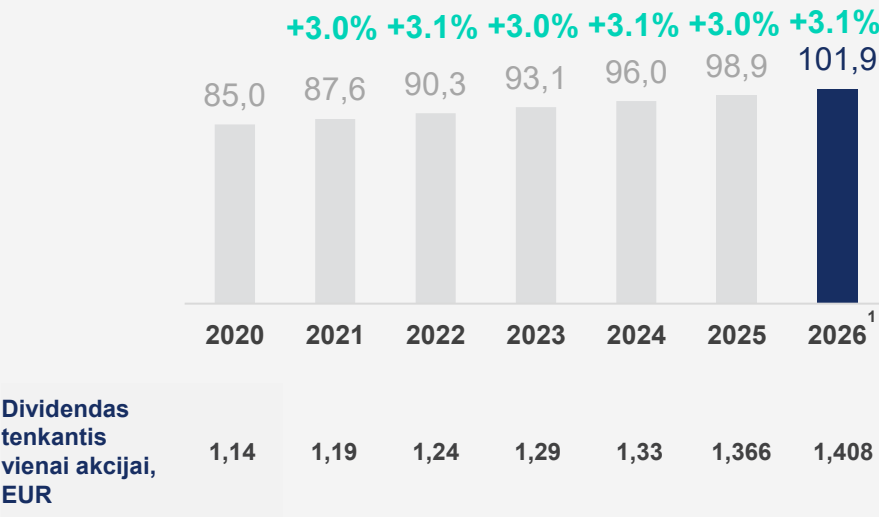
3 darbotvarkės klausimas:



Dividendų politika

- Patvirtinta 2020 m.
- Dividendus kasmet didinti ≥3 %.

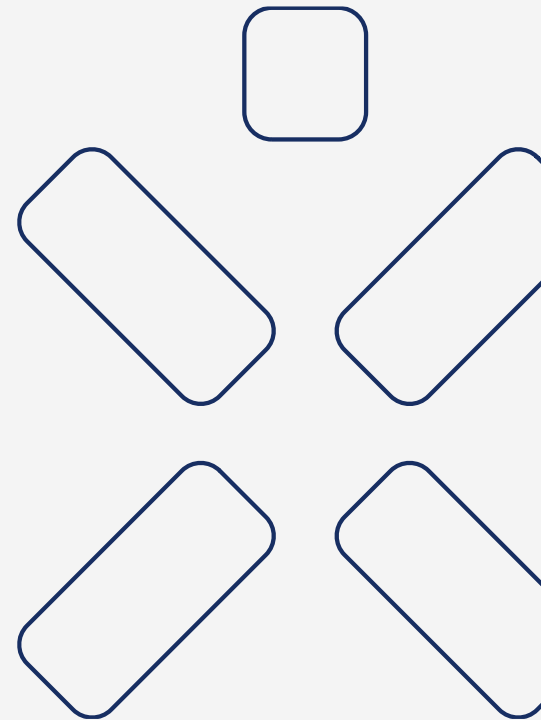
Dividendų mokėjimai



1. Pagal Dividendų politiką.

3 darbotvarkės klausimo 3.1. sprendimo projektas:

Skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,704 Eur dydžio už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2026 m. birželio 30 d., akcininkams išmokėti 50 961 827,84 Eur dividendų.



4 darbotvarkės klausimas:

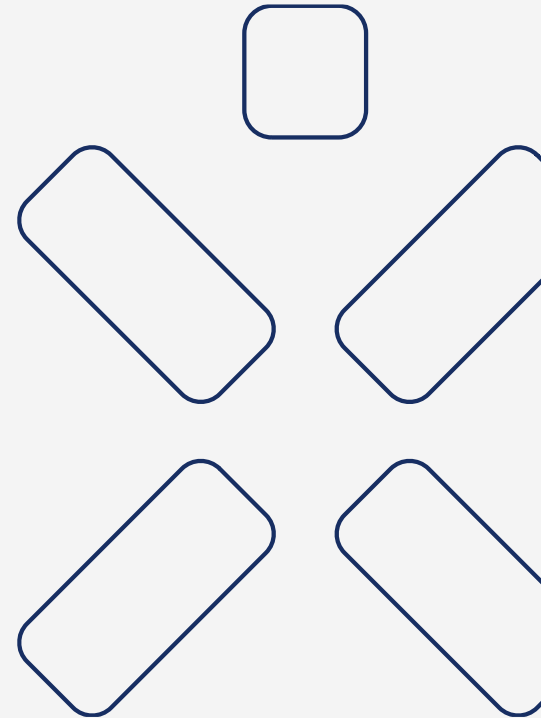
Dėl AB „Ignitis grupė“ įstatų naujos redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo.

4 darbotvarkės klausimo 4.1. sprendimo projektas:

Patvirtinti AB „Ignitis grupė“ įstatų naują redakciją (pridedama).

4 darbotvarkės klausimo 4.2. sprendimo projektas:

Įgalioti AB „Ignitis grupė“ vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.



Baigiamasis žodis