



Visuotinis akcininkų susirinkimas

2025 m. rugsėjo 10 d.

Turinys

- | | |
|----------------------|----|
| 1. Įžanga | 3 |
| 2. Darbotvarkė | 5 |
| 3. Baigiamasis žodis | 12 |

Įžanga

Įžanga

2025 m. rugpjūčio 13 d. AB „Ignitis grupė“ valdyba priėmė sprendimą sušaukti AB „Ignitis grupė“ visuotinį akcininkų susirinkimą.

Akcininkų susirinkimo apskaitos diena buvo 2025 m. rugsėjo 3 d.

AB „Ignitis grupė“ įstatinis kapitalas lygus 1 616 445 476,80 Eur ir padalintas į 72 388 960 akcijų, suteikiančių tokį patį skaičių balsų.

Daugumos akcininkė yra 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

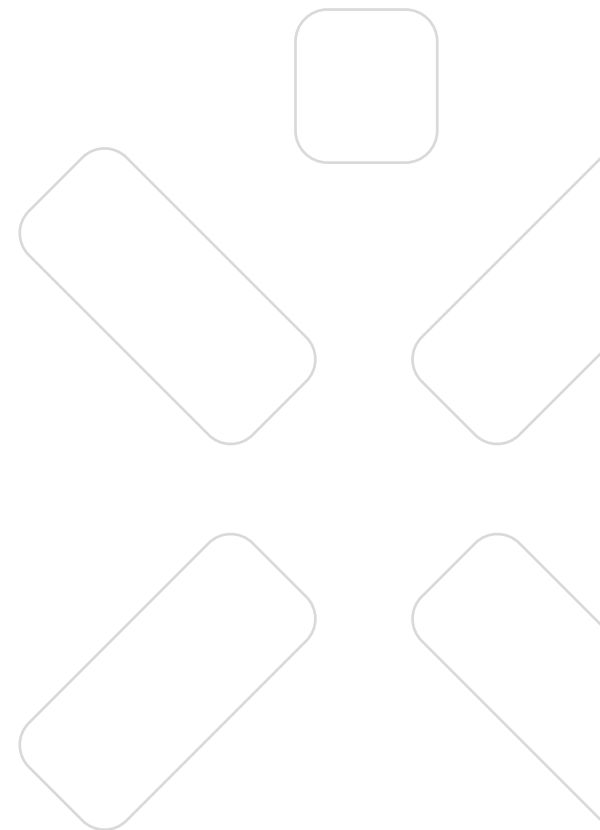
Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.

2

Dėl AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

3

Dėl dividendų už trumpesnę negu finansiniai metai laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., skyrimo AB „Ignitis grupė“ akcininkams.



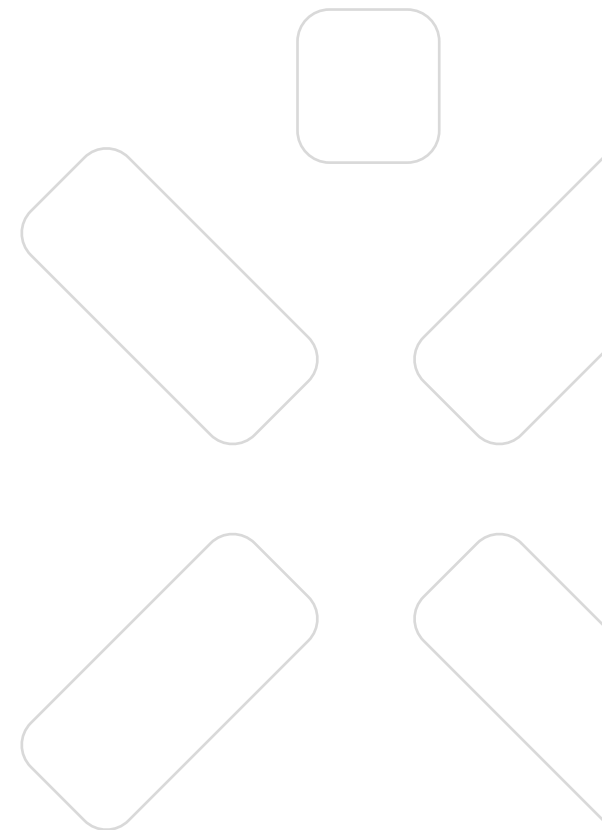
1 darbotvarkės punktas:

Klausimas

Dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.

Sprendimo projektas

1.1. Pritarti AB „Ignitis grupė“ konsoliduotajai tarpinei vadovybės ataskaitai už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.



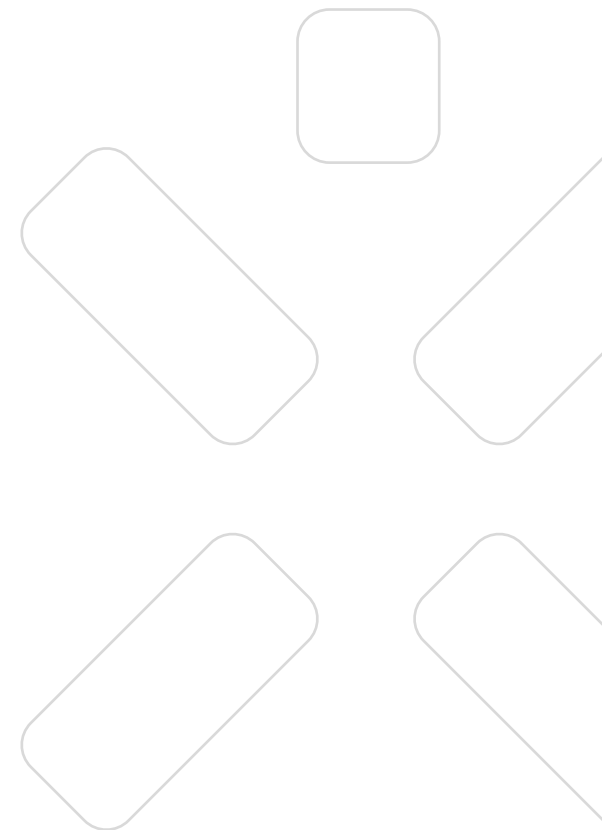
2 darbotvarkės punktas:

Klausimas

Dėl AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinio už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., patvirtinimo.

Sprendimo projektas

2.1. Tvirtinti AB „Ignitis grupė“ tarpinių sutrumpintų finansinių ataskaitų rinkinį už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d.



3 darbotvarkės punktas:

Klausimas

Dėl dividendų už trumpesnį
negu finansiniai metai
laikotarpį, pasibaigusį 2025 m.
birželio 30 d., skyrimo AB
„Ignitis grupė“ akcininkams.



3 darbotvarkės punktas:

Už 2025 m. pagal
dividendų politiką

1,366 Eur
dividendas,
tenkantis vienai
akcijai

Viso –
98,9 mln. Eur

1
/ 2

=

Už 2025 m.
I pusm.

siūloma skirti

0,683 Eur
dividendas,
tenkantis vienai
akcijai

Viso –
49,4 mln. Eur

Dividendų politika

- Patvirtinta 2020 m.
- Grindžiama pradine fiksuota 85,0 mln. Eur suma, paskirta už 2020 m. ir ≥3 proc. augimu kiekvienais paskesniais metais.

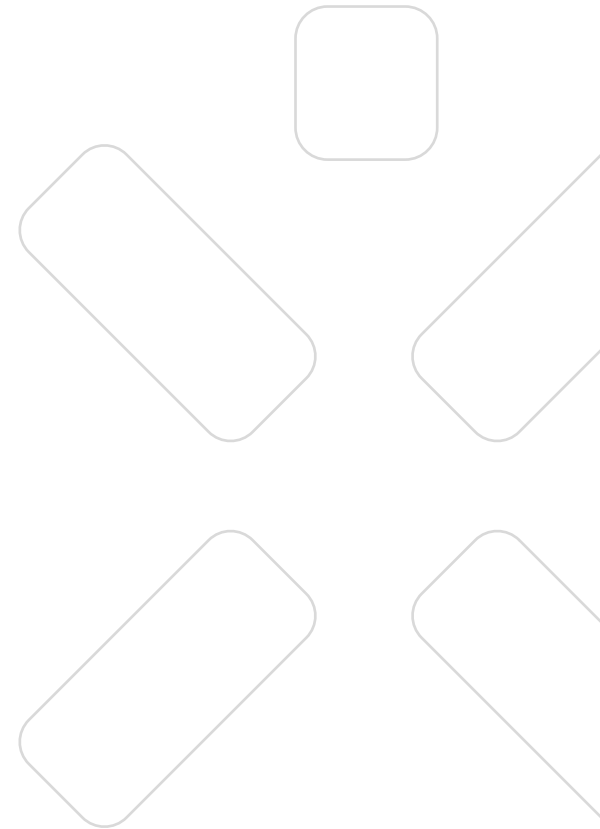
Išmokėtų dividendų istorija

Metai	Dividendas, tenkantis vienai akcijai, Eur	Viso, mln. Eur	Δ, %
Už 2020 m.	1,14	85,0	-
Už 2021 m.	1,19	87,6	3,0 %
Už 2022 m.	1,24	90,3	3,1 %
Už 2023 m.	1,29	93,1	3,0 %
Už 2024 m.	1,33	96,0	3,1 %

3 darbotvarkės punktas:

Sprendimo projektas

3.1. Skirti AB „Ignitis grupė“ akcininkams 0,683 Eur dydžio dividendą už vieną AB „Ignitis grupė“ paprastąją vardinę akciją, iš viso už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2025 m. birželio 30 d., išmokėti 49 441 659,68 Eur dividendų.



Baigiamasis žodis