

**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

**2022 M. BIRŽELIO 17 D. NEO FINANCE, AB NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS****GENERAL VOTING BALLOT OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF NEO FINANCE, AB, OF 17 JUNE 2022****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:**

1. Atlygio politikos tvirtinimas;
2. Interesų konfliktų sprendimo politikos tvirtinimas;
3. Etikos kodekso tvirtinimas;
4. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių tvirtinimas.

**Agenda of extraordinary general meeting of shareholders of NEO Finance, AB (hereinafter – “the Company”):**

1. Approval of the Remuneration policy;
2. Approval of Conflict of interest policy;
3. Approval of the Code of ethics;
4. Approval of the rules for granting Company’s shares to employees.

**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
-----------	--	---------------------------------------	--

*Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimai*  
*Tasks of the agenda of the General Meeting of Shareholders*

1. Atlygio politikos tvirtinimas/ Approval of the Remuneration policy.	Patvirtinti Atlygio politiką/ To approve Remuneration policy.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
2. Interesų konfliktų sprendimo politikos tvirtinimas/ Approval of Conflict of interest policy.	Patvirtinti Interesų konfliktų sprendimo politiką, kuri taikoma teisiniams santykiams nuo 2022-05-20/ To approve the Conflict of Interest Policy, which applies to legal relations from 20-05-2022.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST

3. Etikos kodekso tvirtinimas/ Approval of the Code of ethics.	Patvirtinti Etikos kodeksą/ To approve the Code of Ethics.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST
4. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių tvirtinimas/ Approval of the rules for granting Company's shares to employees.	Patvirtinti Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams taisyklių redakciją pagal pridedamą projektą/ Approve the rules on granting Company's shares to employees as per the attached draft.	UŽ/ FOR	PRIEŠ/ AGAINST

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 balsuojant Susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą valią dėl visų Susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad Akcininkas dalyvavo Susirinkime.

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 this written will on all agenda items of the Meeting, the Shareholder shall be deemed to have attended the Meeting.

---

(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)

2022 m. \_\_\_\_\_ d.