

AB „East West Agro“

Pranešimas apie eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, buveinės adresas Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „**Bendrovė**“), valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „**Susirinkimas**“).

Susirinkimo data, laikas: 2018 m. gegužės 3 d. 9 val.

Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva.

Akcininkų registracijos pradžia: 2018 m. gegužės 3 d. 8.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2018 m. gegužės 3 d. 8.55 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Pritarimas Bendrovės metiniam pranešimui už 2017 metus.
2. Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2017 metus tvirtinimas.
3. Bendrovės pelno (nuostolių) už 2017 metus paskirstymas.
4. Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigusius 2018 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas.
5. Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas.

AB East West Agro

Notice of the Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders

AB East West Agro, a public limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, legal entity code 300588407, with its registered office at Tikslo St. 2, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, company data collected and stored with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (the „**Company**“), hereby notifies of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the „**Meeting**“) being convened on the initiative and by decision of the Management Board of the Company.

Date and time of the Meeting: 3 May 2018, 9 a.m.

Venue of the Meeting: registered office of the Company at Tikslo St. 2, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania.

Start of shareholder registration: 3 May 2018, 8.30 a.m.

End of shareholders registration: 3 May 2018, 8.55 a.m.

Agenda of the Meeting:

1. Approval of the annual report of the Company for the year 2017.
2. Approval of the Company's audited set of annual financial statements for the year 2017.
3. Distribution of the Company's profit (loss) for the year 2017.
4. Election of the auditing firm responsible for the audit of the Company's set of annual financial statements for the financial year ending on 31 December 2018.
5. Increase of the share capital of the

	Company.
6. Įstatų keitimas.	6. Amendment of the Articles of Association.
7. Valdybos nario, eisiančio pareigas vietoj atsistatydinusio valdybos nario, rinkimas.	7. Election of a member of the Management Board who will replace the resigned member of the Management Board.
8. Įgaliojimų suteikimas.	8. Authorisations.
Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.	Initiator of the Meeting: Management Board of the Company.
Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2018 m. balandžio 25 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.	Accounting day of the shareholders of the Meeting: 25 April 2018 (the 5th business day before the date of the Meeting). Only the persons who are the shareholders of the Company at the end of the accounting day of the shareholders of the Meeting have the right to attend and vote at the Meeting.
Teisių apskaitos diena: 2018 m. gegužės 17 d. (dešimtoji darbo diena po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo). Turtines teises turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje.	Accounting day of the rights: 17 May 2018 (the 10th business day after the date of the Meeting having adopted the respective resolution). Only the persons who are the shareholders of the Company at the end of the accounting day of the rights shall have the property rights.
Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.	A person attending the Meeting and entitled to vote shall present an identity document. A person who is not a shareholder shall in addition produce a document attesting to his/her/its right to vote at the Meeting.
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.	The Company will not provide the possibility to attend and vote at the Meeting through electronic means of communication.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu danas@ewa.lt . Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.	Shareholders holding shares that carry at least 1/20 of all votes shall have the right to propose supplementing the agenda of the Meeting. Each proposed additional agenda item shall be accompanied by a draft resolution of the Meeting on the proposed item, or, where no resolution needs to be adopted, clarification as to each proposed item of the Meeting shall be presented. Proposal for supplementing the agenda shall be in writing and shall be delivered to the Company by registered mail to its address at Tikslo St. 2, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, or by e-mail danas@ewa.lt . The agenda shall be supplemented if the proposal is received not later than 14 days before the Meeting.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą, audito įmonę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu danas@ewa.lt. Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų, papildomus kandidatus į Bendrovės valdybą, audito įmonę raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarka. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu danas@ewa.lt ar siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu

Shareholders holding shares that carry at least 1/20 of all votes shall have the right to propose new draft resolutions on issues already included or to be included in the agenda of the Meeting, additional nominees to the Management Board of the Company, the audit company. The proposed draft resolutions shall be in writing and shall be delivered to the Company by registered mail to its address at Tikslo St. 2, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, or sent by e-mail danas@ewa.lt. The shareholders shall also be entitled to propose new draft resolutions on the items included in the agenda of the Meeting, additional nominees to the Management Board of the Company, the audit company in writing at any time prior to the Meeting or during the Meeting.

Shareholders have the right to submit to the Company questions concerning the agenda of the Meeting in advance. Questions may be submitted by e-mail danas@ewa.lt or delivered by registered mail to the Company's address at Tikslo St. 2, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania. The Company undertakes to respond if the questions are received at the Company not later than 3 business days before the Meeting. Responses of a general character will be posted on the Company's website www.ewa.lt in the section called "For Investors". The Company will not respond personally to the shareholder if the respective information is available on the Company's website.

Each shareholder has a right to authorize another person pursuant to the procedure established by laws to attend and vote on his/her/its behalf at the Meeting. An authorized person must present a proxy issued pursuant to the procedure established by laws. A proxy issued by an individual must be notarized. A proxy issued abroad must be translated into Lithuanian and legalized pursuant to the procedure established by laws. A shareholder entitled to participate in the Meeting shall also have the right to authorise, by means of electronic communications, a natural or legal person to attend and vote on his/her/its behalf at the Meeting. Such type of a proxy does not need to be certified by a notary. A proxy issued by means of electronic communications must be confirmed by the shareholder using a secure digital signature generated by secure signature generation equipment and supported by a qualified certificate valid in the Republic of

danas@ewa.lt ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnės įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos.

Lithuania. A shareholder is required to notify the Company of a proxy issued by means of electronic communications and send such proxy by e-mail danas@ewa.lt not later than on the last business day preceding the Meeting. An authorised person shall have the same rights at the Meeting as if he were the shareholder represented by him, unless the proxy issued to the authorised person or legislative provisions provide for the rights of a proxy that are narrower in scope. The Company has not approved any proxy form for representing a shareholder at the Meeting.

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje www.ewa.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas registruotu paštu (kopiją siunčiant el. paštu danas@ewa.lt) arba pristatytas į Bendrovę adresu Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo.

A shareholder or his/her/its authorized person has a right to vote in advance in writing by filling a general ballot paper. A general ballot paper is available for downloading at the Company's website www.ewa.lt in the section "For Investors". If a completed general ballot paper is signed by a person other than a shareholder, the document confirming his/her/its right to vote must be attached to the general ballot paper. A duly completed general ballot paper must be sent to the Company by registered mail (with a copy sent by e-mail danas@ewa.lt) or physically delivered to the Company at its address at Tikslo St. 2, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, not later than prior to the Meeting.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 625 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000132060.

The total number of the Company's shares is equal to the number of voting shares at the Meeting and amounts to 625,000. ISIN code of the Company's shares is LT0000132060.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai ir visa kita informacija, kuri turi būti pateikta Susirinkimui, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje www.ewa.lt skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje Tikslo g. 2, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu +370 694 42364.

All draft resolutions on the agenda items of the Meeting, documents and all other information to be submitted for the purposes of the Meeting shall be provided not later than 21 days before the Meeting and will be posted on the Company's website www.ewa.lt in the section "For Investors". The shareholders will also be able to access to such information at the registered office of the Company at Tikslo St. 2, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, on business days from 9 a.m. till 4 p.m. Information is provided by telephone +370 694 42364.

PRIDEDAMA:

- 1) Susirinkimo sprendimų projektai;
- 2) Bendrasis balsavimo biuletenis.

ANNEXES:

- 1) Draft resolutions of the Meeting;
- 2) General ballot paper.

Danas Šidlauskas

AB „East West Agro“ valdybos narys / Member of the Management Board of AB East West Agro
Tel.: +370 694 42364, El. paštas / e-mail: danas@ewa.lt