

## AB „East West Agro“

### Pranešimas apie neeilinio 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. 10, 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 neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Susirinkimo data, laikas: 2023 m. balandžio 19 d. 9 val.

Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva.

Akcininkų registracijos pradžia: 2023 m. balandžio 19 d. 8.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2023 m. balandžio 19 d. 8.55 val.

#### Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai susirinkimo klausimai (susirinkimo pirmininko rinkimas);
2. Bendrovės akcijų suteikimo darbuotojams ir valdymo organų nariams taisyklių tvirtinimas.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.

Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2023 m. balandžio 12 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.

## AB East West Agro

### Notice of the Convocation of the Extraordinary 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 str. 10, 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 Extraordinary 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: 19 April 2023, 9 a.m.

Venue of the Meeting: registered office of the Company at Tikslo str. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania.

Start of shareholder registration: 19 April 2023, 8.30 a.m.

End of shareholders registration: 19 April 2023, 8.55 a.m.

#### Agenda of the Meeting:

1. Organisational issues of the meeting (election of the chairman of the meeting);
2. Approval of Company's Rules of Share Issue to Employees and Members of Management Bodies.

Initiator of the Meeting: Management Board of the Company.

Accounting day of the shareholders of the Meeting: 12 April 2023 (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: 2023 m. gegužės 4 d. Turtines teises turės asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai teisių apskaitos dienos pabaigoje, t.y. dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio Susirinkimo.

Accounting day of the rights: 4 May 2023. Property rights shall be held by the persons, who will be shareholders of the Company at the end of the accounting day of the rights, i.e., at the end of the 10th business day following the Meeting that passed the respective decision.

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 siūlomą 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. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu [danas@ewa.lt](mailto: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 str. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, or by e-mail [danas@ewa.lt](mailto: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, kitą audito įmonę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt). Akcininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų, kitą audito įmonę raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.

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, another 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 str. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, or sent by e-mail [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt). The shareholders shall also be entitled to propose new draft resolutions on the items included in the agenda of the Meeting, another audit company in writing at any time prior to the Meeting or during the Meeting.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarka. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt) ar siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno

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](mailto:danas@ewa.lt) or delivered by registered mail to the Company's address at

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](http://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 [danas@ewa.lt](mailto: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 siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos.

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](http://www.ewa.lt), skyrelyje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas

Tikslo str.10, 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](http://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 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](mailto: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.

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 download at the Company's website [www.ewa.lt](http://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

teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas registruotu paštu (kopiją siunčiant el. paštu [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt)) arba pristatytas į Bendrovę adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 1 000 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000132060.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 54 str. 7 d. nuostatomis, Bendrovė, įsigijusi savų akcijų, neturi teisės naudotis jų suteikiamomis turinėmis ir neturinėmis teisėmis. Šio pranešimo dieną Bendrovė nuosavybės teise turi 35 918 paprastųjų vardinių Bendrovės akcijų.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai ir visa kita informacija, kuri turi būti pateikta Susirinkimui, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje [www.ewa.lt](http://www.ewa.lt) skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu +370 37 262318.

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](mailto:danas@ewa.lt)) or physically delivered to the Company at its address at Tikslo str. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, not later than prior to the Meeting.

The total number of the Company's shares is equal to the number of voting shares at the Meeting and amounts to 1,000,000. ISIN code of the Company's shares is LT0000132060.

According to Article 54(7) of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, having acquired its own shares, the Company may not exercise the property and non-property rights attached to the shares. On the date of this notice, the Company itself owns 35,918 ordinary registered book-entry shares in the Company.

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 10 days before the Meeting and will be posted on the Company's website [www.ewa.lt](http://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 str. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, on business days from 9 a.m. till 4 p.m. Information is provided by telephone +370 37 262318.

Gediminas Kvietkauskas  
AB „East West Agro“ generalinis direktorius / Managing Director of AB East West Agro  
Tel.: +370 694 42211, El. paštas / e-mail: [Gediminas@ewa.lt](mailto:Gediminas@ewa.lt)