Akcinė bendrovė „Mano bankas“

Juridinio asmens kodas: 112043081,
Buveinės adresas: S. Moniuškos g. 27, LT-08115 Vilnius, Lietuvos Respublika

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO, VYKSIANČIO 2026-03-30 BENDRASIS BALSAVIMO RAŠTU BIULETENIS

BALSUOJANČIO AKCININKO DUOMENYS

Akcininko vardas, pavardė/pavadinimas	
Akcininko asmens kodas/įmonės kodas	
Turimų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt.	
Turimų balsų skaičius, vnt.	

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2026 m. kovo 30 d. 16.00 val.

Prašome lentelėje pažymėti „X“ variantą, kurį pasirenkate: UŽ ar PRIEŠ

<table>
<tr><th></th><th>Darbotvarkės klausimai</th><th>Sprendimų projektai</th><th>Akcininko balsavimas</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Banko metinio pranešimo pristatymas</td><td>Siuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas patvirtina, kad su AB „Mano bankas“ vadovybės metiniu pranešimu už 2025 m. ir Stebėtojų tarybos nuomone ir pasiūlymais susipažino.</td><td>-</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Auditoriaus išvados apie banko finansinių ataskaitų rinkinį pristatymas</td><td>Siuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas.

Pasirašydamas šį biuletenį, akcininkas patvirtina, kad su nepriklausomo auditoriaus (audito įmonės) išvada dėl AB „Mano bankas“ 2025 m. finansinių metinių ataskaitų rinkiniu susipažino.</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>2025 m. banko metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas</td><td>Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinį.</td><td>Už ☐

Prieš ☐</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Banko pelno paskirstymas</td><td>Patvirtinti AB „Mano bankas“ 2025 m. pelno paskirstymą:
<table>
<tr><th>Straipsniai</th><th>Suma (Eur)</th></tr>
<tr><td>Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 2024 metų pabaigoje</td><td>9 397 106,78</td></tr>
<tr><td>Grynasis 2025 metų rezultatas - pelnas (nuostoliai)</td><td>5 906 620,58</td></tr>
<tr><td>Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2025 metų pelnas (nuostoliai);</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Pervedimai iš rezervų</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – 2025 metų pabaigoje</td><td>15 303 727,36</td></tr>
<tr><td>Pervedimai iš rezervų</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Paskirstytinas pelnas</td><td>15 303 727,36</td></tr>
</table></td><td>Už ☐

Prieš ☐</td></tr>
</table>

_____ _____

(data) *(akcininko (ar jo atstovo ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas*

[pasirašant el. parašu pildyti nebūtina]

		Pelno paskirstymas:	
		- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	765 190,00
		- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
		- pelno dalis, paskirta privilegijuotų akcijų dividendams išmokėti	240 002,45
		- pelno dalis, paskirta paprastųjų vardinių akcijų dividendams išmokėti	-
		- pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms išmokėti ir kitiems tikslams	-
		- kitiems tikslams skirta pelno dalis	-
		Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - 2025 metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus.	14 298 534,90
5.	Stebėtojų tarybos narių rinkimai	5.1 Išrinkti **Pijų Ralį** AB "Mano bankas" stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai	Už ☐ Prieš ☐
		5.2 Išrinkti **Kęstutį Olšauską** AB "Mano bankas" stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai	Už ☐ Prieš ☐
		5.3 Išrinkti **Rytį Laurinavičių** AB "Mano bankas" stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai	Už ☐ Prieš ☐
		5.4 Išrinkti **Gintą Pošiūną** AB "Mano bankas" stebėtojų tarybos nariu naujai ketverių metų kadencijai	Už ☐ Prieš ☐
		5.5 Visus priklausančius savo balsus, kurių skaičius lygus, mums priklausančių paprastųjų vardinių akcijų suteikiamų balsų skaičiaus ir renkamų Stebėtojų tarybos narių skaičiaus sandaugai (Banko įstatų 20 str. 4 d.), aukščiau nurodytiems kandidatams į Stebėtojų tarybos narius paskirstome lygiomis dalimis.	Taip ☐ Ne ☐ *(šiuo atveju 5.1-5.4 p. būtina nurodyti konkrečiam kandidatui skiriamų balsų skaičių)*
6.	Nepriklausomo auditoriaus (audito įmonės) rinkimai	1. AB „Mano bankas" 2026 - 2028 metų metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti nepriklausomą audito įmonę UAB „ROSK Consulting". 2. Nustatyti 2026 - 2028 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugų kainą iki 45 000 eurų (be PVM) per vienerius metus, su teise šią kainą didinti iki 20 procentų Banko valdybos sprendimu.	Už ☐ Prieš ☐

_____ _____

(data) *(akcininko (ar jo atstovo ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas*

[pasirašant el. parašu pildyti nebūtina]

		3. Tarpinės finansinės informacijos peržiūros gali būti užsakomos AB "Mano bankas" valdybos sprendimu, o auditoriaus nepriklausomumui vertinti užsakant papildomas paslaugas, turi būti pasitelktas Audito komitetas. Tarpinės finansinės informacijos peržiūros kainą nustato valdyba.	
7.	Dėl atlygio stebėtojų tarybos nariams nustatymo	Stebėtojų tarybos nariams ir pirmininkui skirti pastovų pareiginį atlygį. Nustatyti šiuos pastovaus atlygio Banko stebėtojų tarybos nariams limitus: -Stebėtojų tarybos pirmininkui – iki 15 000 EUR per mėnesį; -Stebėtojų tarybos nariui – iki 10 000 EUR per mėnesį. Pastovaus atlygio dydį šiuo sprendimu patvirtintų limitų ribose nustato ir konkrečiam Stebėtojų nariui ar pirmininkui skiria Banko stebėtojų taryba. Stebėtojų tarybai nepatvirtinus konkrečiam Banko stebėtojų tarybos nariui ar pirmininkui skiriamo atlygio dydžio, pastovusis atlygis nėra mokamas.	Už ☐ Prieš ☐

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę šio AB „Mano bankas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke, su šia darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų projektais ir iš anksto raštu pareiškiame, savo, kaip AB „Mano bankas" akcininko, valią balsuojant AB „Mano bankas" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais.

Neįvykus 2026 m. kovo 30 d. AB „Mano bankas" eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, turi būti laikoma, kad akcininkas šiuo biuleteniu dalyvavo pakartotiniame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime.

_____ _____

(data) *(akcininko (ar jo atstovo ar kito asmens turinčio teisę balsuoti jo akcijomis) vardas, pavardė, parašas*

[pasirašant el. parašu pildyti nebūtina]