

PST Group AB
P.Puzino 1, Panevėžys
Įm. kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Nėilinis visuotinis akcininkų susirinkimas
Susirinkimo data: 2025-06-30, 10.00 val.

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininkas: _____
Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) _____
Akcių suteikiančių balsų skaičius: _____
Rinkimų balsų skaičius: _____
Darbotvarkės klausimas:

1. Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius.
2. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas.

Susirinkime svarstomo klausimo nutarimų projektas	Akcininko valios išraiška	
	už	prieš
1. Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius.		
1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius. 1.2. Nors Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 str. 7 d. numatyta, kad oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, turi teikti akcininkai, balsavę už tokį sprendimą, tačiau siekiant sudaryti galimybę akcininkams balsuoti už šį sprendimą, bet tokiu būdu neįgyjant pareigos teikti oficialų siūlymą ir išlaikant teisę jame dalyvauti bei oficialaus siūlymo metu toliau turint teisę parduoti savo turimas Bendrovės akcijas, nustatyti, kad: - tik Bendrovės akcininkas AB „HISK“, balsavęs „už“ sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui ir už pagal šio sprendimo 1.3 punkte įtvirtintus principus nustatytą kainą įgyvendins oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas; - šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės teisę, bet ne pareigą, visi Bendrovės akcininkai, išskyrus AB „HISK“; - šio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir dėl su tuo susijusio oficialaus siūlymo teikimo ir įgyvendinimo galioja tik oficialaus siūlymo kainai esant ne didesnei nei nustatyta šio susirinkimo 1.3 sprendimu. 1.3. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, kaina bus nustatyta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktą, taip pat prie pagal šiuos principus nustatytos teisingos kainos, kuri yra 0,553 EUR, pridedant 37,5% premiją, t. y., nustatyti, kad oficialaus siūlymo kaina bus 0,760 EUR už vieną bendrovės akciją.“		

2. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas.	
<i>Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise perįgalioti kitą asmenį, atitinkamiems Bendrovės akcininkams įgyvendinus oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.</i>	

Pastabos:

Akcininkas savo valią „už“ ar „prieš“ balsuojamu klausimu išreiškia parašu atitinkamoje grafoje.

Akcininkas (akcininko įgaliotas asmuo):

(vardas, pavardė)

(parašas)

Viso 1 lapas