

ĮGALIOJIMAS
POWER OF ATTORNEY

2025 m. _____ d. Nr. / No.

(išdavimo vieta) / (place of issue)

Akcininkas / Shareholder

Akcininko vardas pavardė arba pavadinimas
Shareholder's (natural person) full name (legal entity) name

(toliau **įgaliotojas**) įgalioja / (hereinafter – the Principal) authorizes

įgalioto asmens vardas, pavardė (juridinio asmens atstovo pareigos)
Authorized person's name, surname (position of legal person's representative)

asmens kodas / personal code _____, atstovauti įgaliotojui 2025 m. kovo 31 d. vyksiančiame AB Šiaulių banko eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime ir įgaliotojo turimais balsais balsuoti susirinkimo darbotvarkės klausimais taip / to represent the Principal at the Ordinary General Meeting of Shareholders of Šiaulių bankas AB to be held on 31 March 2025 and to vote with the Principal's votes on the agenda issues as follows:

Darbotvarkės klausimai Issues of the agenda	Sprendimų projektai Draft resolutions	Balsavimas Voting	
1. AB Šiaulių banko 2024 metų konsoliduotosios vadovybės ataskaitos pristatymas / Presentation of the consolidated management report of Šiaulių bankas AB for 2024	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. / Resolution on this item shall not be adopted.</i>	-----	
2. AB Šiaulių banko nepriklausomo auditoriaus išvados ir tvarumo atskaitomybės užtikrinimo išvados pristatymas / Presentation of the conclusion of the independent auditor of Šiaulių bankas AB and the conclusion of the assurance of sustainability reporting	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. / Resolution on this item shall not be adopted.</i>	-----	
3. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos atsiliepimai ir pasiūlymai / Comments and proposals of the Šiaulių bankas AB Supervisory Council	<i>Sprendimas šiuo klausimu nepriimamas. / Resolution on this item shall not be adopted.</i>	-----	
4. Audito įmonės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms teikti 2024-2025 m. rinkimas ir apmokėjimo sąlygų nustatymas / Selection of the audit company to provide sustainability reporting assurance services for the period 2024-2025 and determination of payment terms	4.1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ audito įmonę AB Šiaulių banko ir grupės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo paslaugoms už 2024 ir 2025 metus teikti. / To elect UAB “KPMG Baltics” as the audit company to provide sustainability reporting assurance services for Šiaulių bankas AB and the group for the years 2024 and 2025. 4.2. Nustatyti AB Šiaulių banko ir grupės tvarumo atskaitomybės užtikrinimo audito paslaugų kainą už 2024-2025 metus - 145 500 EUR (be PVM). / To determine the price for the sustainability reporting assurance services of Šiaulių bankas AB and the group	UŽ FOR	PRIEŠ AGAINST

	for the years 2024-2025 at EUR 145 500 (excluding VAT).		
5. 2024 metų audituotų AB Šiaulių banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas / Approval of the set of audited financial statements of Šiaulių bankas AB and the group for 2024.	5.1. Patvirtinti 2024 metų audituotų AB Šiaulių banko ir grupės metinių finansinių ataskaitų rinkinį. / To approve the set of financial statements of Šiaulių bankas AB and the group for the year 2024.		
6. AB Šiaulių banko 2024 metų pelno paskirstymas / Allocation of the Šiaulių bankas AB profit for 2024	5.1. Patvirtinti AB Šiaulių banko 2024 metų pelno paskirstymą. / To approve the 2024 profit allocation of Šiaulių bankas AB.	UŽ FOR	PRIEŠ AGAINST
7. AB Šiaulių banko savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymas / Determination of the procedure for the acquisition of Šiaulių bankas AB own shares	<p>6.1. AB Šiaulių bankui (toliau – Bankas) įsigyti savų akcijų šiomis sąlygomis / To acquire Šiaulių bankas AB (hereinafter – Bank) own shares under the following conditions:</p> <p>(i) savų akcijų įsigijimo tikslas – mažinti Banko įstatinį kapitalą, anuliuojant Banko įsigytas akcijas, ir / arba Banko ir jo Grupės darbuotojams suteikti pagal patvirtintas kintamojo atlygio skyrimo ir mokėjimo programas / the purpose of acquisition of own shares is to reduce the authorized capital of the Bank by cancelling the shares purchased by the Bank; and / or to grant to the employees of the Bank, as well as it's Group under the approved variable remuneration and payment programmes;</p> <p>(ii) maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 20 proc. didesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo / maximal acquisition price per share – 20% higher than the market price of the Bank's shares on the Nasdaq Vilnius Stock Exchange, when the Management Board makes a decision on the purchase of its own shares;</p> <p>(iii) minimali akcijų įsigijimo kaina – 10 proc. mažesnė už Banko akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius biržoje, Banko valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo / minimum purchase price of the shares – 10% lower than the market price of the Bank's shares on the Nasdaq Vilnius Stock Exchange when the Bank's Management Board decides to buy back its own shares;</p> <p>(iv) terminas, per kurį Bankas gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos / the time limit for the Bank to acquire its own shares – 18 months from the date of adoption of this decision;</p> <p>(v) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – 7 000 000 vnt. / maximal number of shares to be acquired – no more than 7 000 000 shares;</p> <p>(vi) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – įsigytų akcijų pardavinėti neplanuojama ir todėl akcijų minimali pardavimo kaina ir pardavimo tvarka nėra nustatomos / the procedure for sale of own shares and the minimum selling price – the purchased shares are not planned to be sold and therefore the minimum selling price and the selling procedure for the shares are not determined;</p> <p>(vii) pavesti Banko valdybai, laikantis šio sprendimo nuostatų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo, Lietuvos Respublikos bankų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat, kai reikalinga, gavus reikiamus priežiūros institucijų leidimus, priimti konkrečius sprendimus dėl Banko savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą, nustatyti akcijų supirkimo būdą ir</p>	UŽ FOR	PRIEŠ AGAINST

	<p>tvarką, laiką, konkretų superkamų akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu susijusius veiksmus. / to delegate the Management Board of the Bank, in accordance with the provisions of this resolution and the requirements of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, the requirements of the Law on Banks of the Republic of Lithuania and other legal acts, as well as, when required with the permission of the supervisory authorities, to make specific decisions regarding the purchase of the Bank's own shares, to organize buyback of own shares, determine the method and procedure for buying back shares, the time, exact number and price of shares to be acquired, as well as perform other actions related to the purchase and sale of own shares.</p> <p>7.2. Nustatyti, kad nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2024 m. kovo 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl Banko savų akcijų įsigijimo. / To establish that after adopting this resolution the resolution of the General Meeting of Shareholders of 29 March 2024 regarding acquisition of the Bank's own shares shall expire.</p>		
<p>8. AB Šiaulių banko įstatų pakeitimo tvirtinimas / Selection of Šiaulių bankas AB audit company and determination of payment conditions for audit services</p>	<p>8.1. Patvirtinti AB Šiaulių banko įstatų naują redakciją (4 priedas). / To approve the new version of the Articles of Association of Šiaulių bankas AB (Annex 4).</p> <p>8.2. Įgalioti AB Šiaulių banko Administracijos vadovą ar kitą tinkamai jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka. / To authorise the CEO of Šiaulių bankas AB or another person duly authorised by him to sign the new version of the Articles of Association and to arrange for the registration of the amended Articles of Association in accordance with the procedure established by law.</p>	<p>UŽ FOR</p>	<p>PRIEŠ AGAINST</p>
<p>9. AB Šiaulių banko įstatinio kapitalo mažinimas ir įstatų pakeitimo tvirtinimas / Approval of the reduction of the authorised capital of Šiaulių bankas AB and the amendment of the Articles of Association.</p>	<p>9.1. Sumažinti AB Šiaulių banko įstatinį kapitalą nuo 192 269 027,34 EUR iki 189 195 680,13 EUR, anuliuojant 10 597 749 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų AB Šiaulių bankas akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,29 EUR. Bendra anuliuojamų akcijų vertė - 3 073 347,21 EUR. Įstatinio kapitalo mažinimo tikslas – anuliuoti AB Šiaulių banko įsigytas akcijas. / To reduce the authorised capital of Šiaulių bankas AB from EUR 192 269 027,34 to EUR 189 195 680,13 by annulling 10 597 749 ordinary registered uncertificated shares of Šiaulių bankas AB with a nominal value of EUR 0,29 each. The total value of the shares to be cancelled is EUR 3 073 347,21. The purpose of the reduction of the authorised capital is to annul the shares acquired by Šiaulių bankas AB.</p> <p>9.2. Pakeisti AB Šiaulių banko įstatų 3.4 punktą ir patvirtinti įstatų naują redakciją (5 arba 6 priedas, priklausomai nuo sprendimo darbotvarkės 8-uoju klausimu): „3.4. Banko įstatinis kapitalas – visų įregistruotų akcijų nominalių verčių suma. Banko įstatinis kapitalas yra 189 195 680,13 EUR. Banko įstatinis kapitalas yra padalintas į 652 398 897 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR.“ / To amend Clause 3.4 of the Articles of Association of Šiaulių bankas AB and to approve the new draft of the Articles of Association (Annex 5 or 6, depending on the decision on item 8 of the agenda): “3.4. The authorized capital of the Bank shall be the total amount of the par values of all registered shares. The authorized capital of the Bank shall amount to EUR 189 195 680.13. The authorized capital of the Bank shall be divided into 652 398 897 ordinary registered shares. The par value of one share shall be EUR 0.29”.</p>	<p>UŽ FOR</p>	<p>PRIEŠ AGAINST</p>

	9.3. Įgalioti AB Šiaulių banko Administracijos vadovą ar kitą tinkamai jo įgaliotą asmenį pasirašyti pakeistus įstatus ir organizuoti pakeistų įstatų įregistravimą įstatymų nustatyta tvarka po to, kai bus gautas priežiūros institucijos leidimas įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su įstatinio kapitalo mažinimu. / To authorise the CEO of Šiaulių bankas AB or another person duly authorised by him to sign the new version of the Articles of Association and to arrange for the registration of the amended Articles of Association in accordance with the procedure established by law after obtaining the supervisory authority's permission to register the amendment to the Articles of Association relating to the reduction of the authorised capital.		
10. AB Šiaulių banko atnaujintos Atlygio politikos tvirtinimas / Approval of the updated Remuneration Policy of Šiaulių bankas AB.	10.1. Patvirtinti atnaujintą AB Šiaulių banko Atlygio politiką (8 priedas). / To approve the updated Remuneration Policy of Šiaulių bankas AB (Annex 8).	UŽ FOR	PRIEŠ AGAINST
11. AB Šiaulių banko atnaujintų Akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimas / Approval of the updated Rules for Granting Shares of Šiaulių bankas AB.	11.1. Patvirtinti atnaujintas AB Šiaulių banko Akcijų suteikimo taisykles (11 priedas). / To approve the updated Rules for Granting Shares of Šiaulių bankas AB (Annex 11).	UŽ FOR	PRIEŠ AGAINST
12. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario rinkimas / Election of the member of Šiaulių bankas AB Supervisory Council	12.1. AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nariu iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos išrinkti John Michael Denhof. / To elect John Michael Denhof as a member of the Supervisory Council of Šiaulių bankas AB until the end of the tenure of the current Supervisory Council. 12.2. Nustatyti, kad išrinktas asmuo pradės eiti AB Šiaulių banko stebėtojų tarybos nario pareigas tik gavęs priežiūros institucijos leidimą. / To determine that the elected person will take up his position as a member of the Supervisory Council of Šiaulių bankas AB only after receiving the permission of the supervisory authority.	UŽ FOR	PRIEŠ AGAINST

Visuotinio akcininkų susirinkimo medžiaga, įskaitant tvirtinamų dokumentų projektus, viešai paskelbta AB Šiaulių banko interneto svetainėje <https://sb.lt/lt> ir Nasdaq Baltijos rinkos interneto svetainėje <https://nasdaqbaltic.com/lt/> ir Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt. / The information and documents related to the General Meeting of Shareholders, including drafts of documents to be approved, are publicly available on the website of Šiaulių Bankas AB at <https://sb.lt/en>, on the website of Nasdaq Baltic market at <https://nasdaqbaltic.com/en/> and in the Central Storage Facility at www.crib.lt.

Akcininko (arba atstovo ar įgaliotinio) vardas ir pavardė

Shareholder's (or his/her authorized person's or representative's) name and surname

parašas / signature