

GENERAL VOTING BALLOT

at the Annual General Meeting of Shareholders of AB „Avia Solutions Group“, 30 April 2018 /

2018 m. balandžio 30 d. AB „Avia Solutions Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

<i>No / Nr</i>	<i>Draft Resolutions of the Annual General Shareholders Meeting / Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai</i>	<i>Shareholder's vote / Akcininko balsas</i>	
		<i>For / už</i>	<i>Against / prieš</i>
1.	Announcement of the Consolidated Annual Report of the Company for the year ended 31 December 2017 / Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., paskelbimas. The Consolidated Annual Report of the Company for the year ended 31 December 2017 had been taken for information. The decision on this topic of the agenda shall not be adopted / Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas, už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., išklaustas. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas.	<i>The decision on this topic of the agenda shall not be adopted / Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas</i>	
2.	Approval of the Audited Annual Financial Statements of the Company and the Audited Consolidated Annual Financial Statements of the Group for the year ended 31 December 2017 / Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir grupės audituotų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., tvirtinimas To approve the Audited Annual Financial Statements of the Company and the Audited Consolidated Annual Financial Statements of the Group for the year ended 31 December 2017 / Patvirtinti Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir grupės audituotų konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.		
3.	Distribution of profit (loss) of the Company for the year ended 31 December 2017 / Bendrovės pelno (nuostolio) už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., paskirstymas To distribute the profit (loss) of the Company for the year ended 31 December 2017 according to the Draft distribution of the profit (loss) / Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d., pagal Pelno (nuostolių) paskirstymo projektą.		

4.	Election of the Company's auditor and approval of conditions of payment for the audit services for the years 2018 and 2019 / Bendrovės auditoriaus 2018 m. ir 2019 m. rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas To elect PricewaterhouseCoopers UAB, legal entity's code 111473315, registered address at J. Jasinskio st. 16B, Vilnius, the Republic of Lithuania, as the Company's audit firm for the years 2018 and 2019 and to establish the conditions on payment as follows: EUR 180 000 (one hundred eighty thousand euro) (without VAT) for the audit services for 1 (one) year. The audit services shall comprise the audit of the annual stand-alone and consolidated financial statements of the Company for the years 2018 and 2019, and assessment of the consolidated annual report of the Company for the years 2018 and 2019 / Išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, registruotas adresas J. Jasinskio g. 16B, Vilnius, Lietuvos Respublika, Bendrovės audito įmone 2018 ir 2019 metams, ir nustatyti tokias paslaugų apmokėjimo sąlygas: 180 000 EUR (vienas šimtas aštuoniasdešimt tūkstančių eurų) (be PVM) už audito paslaugas už 1 (vienerius) metus. Audito paslaugos turi apimti Bendrovės atskiro ir konsoliduoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio 2018 ir 2019 metams auditą, bei Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2018 ir 2019 metus įvertinimą.		
5.	Election of the members of the Supervisory Council of the Company / Bendrovės stebėtojų tarybos narių rinkimai		
5.1.	To recall members of the Supervisory Council of the Company regarding the expiry of the term of tenure of the Supervisory Council / Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybos narius, pasibaigus stebėtojų tarybos kadencijai.		
5.2.	To elect the new members of the Supervisory Council of the Company for the new tenure of the Supervisory Council (<i>shareholder shall have the number of votes equal to the number of votes carried by the shares he owns multiplied by the number of members of the Supervisory Council being elected (3). The shareholder shall distribute the votes at his own discretion, giving them to one or several candidates (the candidates who receive the largest number of votes shall be elected)</i>) / Bendrovės stebėtojų tarybos nariais naujai stebėtojų tarybos kadencijai išrinkti (<i>renkant stebėtojų tarybos narius, akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų stebėtojų tarybos narių skaičiaus (3) sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra – už vieną ar kelis siūlomus kandidatus (išrenkami daugiau balsų surinkę kandidatai)</i>):	<i>Number of votes, allocated by the shareholder for the offered candidates to the members of the Supervisory Council:</i> <i>Akcininko skiriamas balsų skaičius siūlomiems kandidatams į Bendrovės stebėtojų tarybos narius:</i>	
	Mr Vladas Bagavičius / p. Vladą Bagavičių		
	Mr Tadas Goberis / p. Tada Goberį		
	Ms Karolina Savickaitė / p. Karoliną Savickaitę		

6.	Granting of authorisations to the General Manager of the Company / Įgaliojimų suteikimas Bendrovės generaliniam direktoriui To authorise (with the power to delegate) the General Manager of the Company to sign all and any documents and execute all and any actions in order to register the newly elected members of the Supervisory Council of the Company with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania / Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti visus ir bet kuriuos dokumentus ir atlikti visus ir bet kuriuos veiksmus, reikalingus, kad išrinkti Bendrovės stebėtojų tarybos nariai būtų įregistruoti Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.		
----	--	--	--

Note / Pastabos:

The general voting ballot, duly filled in and signed by the shareholder or a person, having a voting right, and the document confirming the voting right (if any) must be submitted to the Company in writing not later than on the last business day before the Annual General Shareholders Meeting by sending them by registered mail to AB “Avia Solutions Group”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, the Republic of Lithuania /

Pilnai užpildytas ir akcininko ar jo įgalioto asmens tinkamai pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis kartu su dokumentu, įrodančiu teisę balsuoti (jei toks būtų), turi būti registruotu laišku išsiųstas Bendrovei adresu AB „Avia Solutions Group“, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, Lietuvos Respublika, ne vėliau nei paskutinę darbo dieną prieš šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.

If the shareholder so requests, AB “Ava Solutions Group”, no later than 10 (ten) days before the Annual General Shareholders Meeting, must dispatch a general voting ballot by registered mail or present this against signature free of charge /

Akcininko pageidavimu, AB „Avia Solutions Group“ ne vėliau nei likus 10 (dešimčiai) dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, turi nemokamai išsiųsti bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikti pasirašytinai.

Data, presented by a Shareholder - natural person / Duomenys, pateikiami akcininko – fizinio asmens:

(name, surname of a Shareholder / Akcininko vardas, pavardė)

Personal code / asmens kodas:

Signature / parašas:

Date / data:

**Data, presented by a Shareholder –
legal person or a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder / Duomenys, pateikiami
Akcininko – juridinio asmens ar asmens, turinčio teisę balsuoti Akcininko vardu:**

I. Data about a Shareholder / duomenys apie Akcininką:

(name, surname or legal form, name of a Shareholder / Akcininko vardas, pavardė ar teisinė forma ir pavadinimas)

Personal code or enterprise code /
asmens kodas ar juridinio asmens kodas:

*II. Data about a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder / duomenys apie asmenį, turintį
teisę balsuoti Akcininko vardu:*

Name, date and number of the document that provides the right to vote, and name of the person, who signed the document / Dokumento, suteikiančio teisę balsuoti Akcininko vardu, pavadinimas, data, numeris ir dokumentą pasirašiusio asmens vardas:

A Person, having the right to vote by the shares, owned by a Shareholder / Asmuo, turintis teisę balsuoti Akcininko vardu:

(name, surname / vardas, pavardė)

Personal code / asmens kodas:

Signature / parašas:

Date / data: