

2016 m. rugsėjo 21 d., Telšiai

Telšiai, 21 September 2016

Nuo: Algirdo Pažemecko
adresas Virvytės g. 36, Telšiai

From: Algirdas Pažemeckas **AB "ŽEMAITIJOS PIENAS"**
address Virvytės St. 36, Telšiai **GAUTA**

Kam: AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“
adresas Sedos g. 35, Telšiai

To: AB ŽEMAITIJOS PIENAS 20 16 m. rugpjūčio mėn. 21 d.
address Sedos St. 35, Telšiai Nr. GR-16-318

Dėl ketinamų atlikti veiksmų, susijusių su planuojamu bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir jų nebesiūlymu viešai

Regarding actions intended to be performed in connection with the intended delisting of shares of the company from trading on AB Nasdaq Vilnius and not to continue the public offering thereof

Kaip informavau savo 2016 m. rugsėjo 14 d. rašte, ruošiantis vykdyti 2016 m. rugpjūčio 26 d. AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė) visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Susirinkimas) sprendimus, kuriais nuspręsta išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti jų viešai (toliau – Sprendimai), buvo pastebėta, kad ne dėl visų Bendrovės kartu veikiančių akcininkų grupę sudarančių akcininkų (ją šiuo metu sudaro Algirdas Pažemeckas, Danutė Pažemeckienė, Romusas Jarulaitis, Regina Jarulaitienė, Dalia Gecienė, AB „KLAIPĖDOS PIENAS“, UAB „Baltic Holding“ ir AB „Žemaitijos pieno investicija“, toliau kartu – Grupė) buvo pateiktas formalus Grupės pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą pagal taikytinų teisės aktų numatytą formą.

As I have informed in my letter of 14 September 2016, in preparation for fulfilment of the decisions of the general meeting of shareholders (hereinafter referred to as the "Meeting") of AB ŽEMAITIJOS PIENAS (hereinafter referred to as the "Company") held on 26 August 2016, by which it was decided to delist the shares of the Company from trading on AB Nasdaq Vilnius and not to continue the public offering thereof (hereinafter referred to as the "Decisions"), it was noticed that a formal notification was not provided regarding all shareholders of the Company forming a group of shareholders acting in concert (it currently consists of Algirdas Pažemeckas, Danutė Pažemeckienė, Romusas Jarulaitis, Regina Jarulaitienė, Dalia Gecienė, AB KLAIPĖDOS PIENAS, UAB Baltic Holding and AB Žemaitijos pieno investicija, hereinafter referred to as the "Group") about acquisition of the voting rights according to the form set by applicable legal acts.

Nepaisant to, kad apie Grupę, kartu veikiančius asmenis ir jų turimas Bendrovės akcijų suteikiamas balsavimo teises rinkta visuomet buvo informuojama, jai apie tai buvo žinoma, ir nei vienas iš Grupę sudarančių asmenų nesiekė slėpti ir neslėpė šios informacijos, 2016 m. rugsėjo 14 d. Bendrovei ir Lietuvos banko Priežiūros tarnybai buvo pateiktas ir viešai paskelbtas formalus Grupės pranešimas apie balsavimo teisių paketo įgijimą.

In spite of the fact that the market has always been informed about the Group, the persons acting in concert and their voting rights granted by shares of the Company, the market has been aware of it and none of the persons that is a member of the Group tried to conceal or concealed such information, on 14 September 2016 a formal notification of the Group about acquisition of the voting rights was submitted to the Company and the Supervision Service of the Bank of Lithuania and announced to the public.

Nors Susirinkime teisės aktuose nustatytais jame dalyvavusių Bendrovės akcininkų balsų daugumomis buvo priimti minėti Sprendimai, o aš, kaip vienas iš Bendrovės akcininkų, balsavusių „už“ Sprendimus, 2016 m. rugsėjo 1 d. pranešiau apie savo ketinimą teikti oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius (toliau – Oficialus siūlymas), tačiau siekiant, kad visas procesas vyktų įmanomai skaidriausiu būdu ir kad neliktų jokių abejonių ar interpretacijų dėl jo atitikimo teisės aktų reikalavimams, šio rašto dieną Bendrovei esu pateikęs paraišką dėl naujo Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo, kuriame siūlau dar kartą pritarti visiems 2016 m. rugpjūčio 26 d. Susirinkime priimtiems Sprendimams.

Though the above-mentioned Decisions were taken in the Meeting by statutory majorities of votes of shareholders of the Company that participated in the Meeting and I, as one of the shareholders of the Company that voted "in favour of" the Decisions, notified about my intention to submit a tender offer aimed at delisting shares of the Company from trading on AB Nasdaq Vilnius (hereinafter referred to as the "Tender Offer") on 1 September 2016, however, seeking that the whole process would be as transparent as possible and there would be no doubts or interpretations regarding its conformity to statutory requirements, on the day of this letter I have provided an application to the Company regarding convocation of the new general meeting of shareholders of the Company, in which I propose to once more approve all the Decisions taken in the Meeting, dated 26 August

2016.

Tuo atveju, jeigu teisės aktuose nustatytais balsų daugumomis bus pakartotinai pritarta Sprendimams, Bendrovės akcininkai, balsavę „už“ juos turės pareigą pateikti ir įgyvendinti Oficialų siūlymą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 43 straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse, taip pat 54 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir 3 dalyje. Šią prievolę už kitus Bendrovės akcininkus turės teisę įvykdyti vienas ar keli akcininkai.


Taigi, šiame etape, kol nebus sušauktas ir neįvyks naujas Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas dėl pakartotinio pritarimo Sprendimams ir kol nebus aišku, ar reikiamomis jame dalyvausiančių Bendrovės akcininkų balsų daugumomis Sprendimams bus dar kartą pritarta, aš neteiksiu ir neįgyvendinsiu Oficialaus siūlymo, apie kurio ketinimą teikti esu informavęs 2016 m. rugsėjo 1 d.

In case the Decisions are repeatedly approved of by statutory majorities of votes, shareholders of the Company, who vote “in favour” of the Decisions, will have the duty to submit and implement the Tender Offer, as provided for in paragraphs 1, 3 and 4 of Article 43, paragraphs 1(3) and 3 of Article 54 of the Law of the Republic of Lithuania on Securities. One or several shareholders will have the right to perform this duty for other shareholders of the Company.

Thus, in this stage, before the convocation and holding a new general meeting of shareholders of the Company regarding repeated approval of the Decisions and before it becomes clear whether the Decisions will again be approved by necessary majorities of votes held by shareholders of the Company present at such a meeting, I will not be submitting and implementing the Tender Offer, about the intension to submit which I informed on 1 September 2016.

Pagarbiai

Sincerely,



Algirdas Pažemeckas