

**AB „VILNIAUS DEGTINĖ“ VALDYBOS
NUOMONĖ APIE PASKELBTĄ OFICIALŲ
SIŪLYMĄ**

AB „Vilniaus degtinė“ valdyba (toliau – Valdyba), susipažinusi su oficialaus siūlymo teikėjo Marie Brizard Wine & Spirits (toliau – Oficialaus siūlymo teikėjas) jai pateikta privalomo nekonkurencinio oficialaus siūlymo medžiaga, savo 2016-11-30 posėdyje priėmė šį pareiškimą:

1. Valdybos nuomonė apie oficialų siūlymą.

Valdyba palankiai vertina Oficialaus siūlymo teikėjo pateiktą Oficialų siūlymą. Valdybos vertinimu Oficialaus siūlymo kaina nustatyta pagrįstai, atsižvelgiant į galiojančių teisės aktų reikalavimus ir pagrįstai apskaičiuota remiantis vidutine svertine rinkos kaina. Valdybos vertinimu cirkuliare yra pateikta išsami ir pagrįsta informacija susijusi tiek su Oficialaus siūlymo pateikimu ir įgyvendinimu, tiek su Bendrovės planais.

2. Valdybos nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo paskelbtus su bendrove, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, susijusius planus ir ketinimus:

2.1. galima oficialaus siūlymo įgyvendinimo įtaka bendrovės interesams;

Įgyvendinus Oficialų siūlymą Bendrovė tęs savo veiklą, esminių pokyčių Bendrovės veikloje nėra numatoma.

2.2. poveikis įdarbinimo sąlygoms;

Bendrovė nenumato keisti politikos darbuotojų atžvilgiu, todėl įdarbinimo sąlygos dėl Oficialaus siūlymo įgyvendinimo nesikeis.

2.3. poveikis darbuotojų skaičiui;

Oficialaus siūlymo įgyvendinimo, Valdybos vertinimu, neturės įtakos darbuotojų skaičiui.

2.4. nuomonė apie oficialaus siūlymo teikėjo strateginius planus ir jų įtaka darbuotojų skaičiui ir verslo vietoms.

Oficialaus siūlymo įgyvendinimas Valdybos vertinimu neturės esminės įtakos nei Bendrovės strateginiams planams, nei įtakai darbuotojų skaičiui, verslo vietoms. Po oficialaus siūlymo seksiantis privalomas akcijų išpirkimas gali lemti tai, jog Bendrovė gali būti pertvarkyta į uždarają akcinę bendrovę. Tačiau šiuo metu toks pertvarkymas dar nėra suplanuotas. Tačiau net ir tuo atveju, jei Bendrovė būtų pertvarkyta, Valdybos vertinimu tai nepadarėtų jokių esminių pokyčių Bendrovės veiklai.

3. Valdybos nuomonė apie bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, vertybinių popierių supirkimo kainą.

Valdybos vertinimu cirkuliare nustatyta 0,432 euro už vieną Bendrovės paprastąją, vardinę, nematerialią

**OPINION OF THE BOARD OF AB „VILNIAUS
DEGTINĖ“ ON THE ANNOUNCED OFFICIAL
OFFER**

The Board of AB “Vilniaus degtinė” (hereinafter the Board), having analyzed the materials of official offer of Marie Brizard Wine & Spirits (hereinafter referred to as the Offeror), in its meeting held on 30th of November, 2016 adopted following announcement:

1. Board’s opinion on the offer.

The Board has positive attitude towards the official offer announced by the Offeror. The Board considers that the offer price for the Company’s shares has been fixed in line with legislation and reasonably calculated according to average weighted price of the market. By the opinion of the Board, information in circular regarding announcement of official offer and its implementation and plans of the Company is detailed and reasonable.

2. The Board’s opinion on the Offerer’s plans and intentions related to the company which shares are covered by the offer.

2.1. possible influence of the offer implementation on the interests of the company;

After implementation of official offer, the Company will continue its activities and no essential changes are planned.

2.2. effect on employment conditions;

The Company does not plan to change employment politics, for this reason employment conditions should not change in relation to official offer.

2.3. effect on the number of employees;

In the Board’s opinion, implementation of the official offer will not effect the number of the employees.

2.4. opinion about the Offeror’s strategic plans and their influence on the number of employees and business locations.

Implementation of official offer will not have key influence neither for strategic plans of the Company, nor for the number of employees, nor for business plans. After official offer there will follow mandatory purchase of the shares, which can implement that the company will be rearrange to private limited liability company. Currently such rearrangement is not planned. However, in event of such rearrangement, in Board’s opinion it would not make any essential changes for activities of the Company.

3. The Board’s opinion on the purchase price of the securities of the company which shares are covered by the offer.

By the opinion of the Board price stated for one ordinary, nominal share of 0,432 euro is reasonable

akciją kaina yra pagrįsta ir atitinka tiek galiojančių teisinį reglamentavimą, tiek pagrįsta vertybinių popierių rinkos duomenimis.

4. Valdybos rekomendacija bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, išleistų vertybinių popierių savininkams: argumentai, pagrindžiantys siūlymą priimti arba atmesti oficialų siūlymą. Jeigu jokių rekomendacijų neteikiama, nurodyti jų nepateikimo priežastis.

Valdyba susilaiko nuo rekomendacijų dėl pasinaudojimo paskelbtu oficialiu siūlymu. Valdybos vertinimu, kiekvienas akcininkas turėtų priimti sprendimą dėl oficialaus siūlymo savarankiškai.

5. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl oficialaus siūlymo įgyvendinimo.

Tokio rašytinio susitarimo nėra sudaryta. Kęstutis Dapkevičius, kaip advokato padėjėjas, yra sudaręs atstovavimo sutartį dėl Marie Brizard Wine & Spirits atstovavimo oficialaus siūlymo metu.

6. Informacija apie tai, ar yra rašytinis bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdybos (jos narių) ir oficialaus siūlymo teikėjo susitarimas dėl bendros valdymo politikos.

Tokio rašytinio susitarimo nėra.

7. Informacija apie tai, kiek bendrovė, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

AB „Vilniaus degtinė“ neturi nei Marie Brizard Wine & Spirits, nei Marie Brizard Wine & Spirits Polska sp z o o balsavimo teisių ir/ar akcijų.

8. Informacija apie tai, kiek bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, valdymo organų nariai turi nuosavybės teise oficialaus siūlymo teikėjo balso teisę suteikiančių akcijų ir balsų oficialaus siūlymo teikėjo visuotiniame akcininkų susirinkime.

Valdybos turimais duomenimis AB „Vilniaus degtinė“ valdymo organai neturi nei balsavimo teisių ir/ar akcijų nei AB „Vilniaus degtinė“, nei Marie Brizard Wine & Spirits, nei Marie Brizard Wine & Spirits Polska sp z o o.

9. Valdybos narių skaičius ir jų balsavimo rezultatai:

9.1. bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas oficialus siūlymas, įstatuose nustatytas valdybos narių

ant conforms to current legislation and meets data of securities market.

4. The Board's recommendations to the owners of the securities of the company with regard to which the offer was given: arguments supporting the offer acceptance or rejection. If no such recommendations are given, the reasons for such absence of recommendations should be laid down.

The Board withholds from providing recommendation regarding official offer. In Board opinion each shareholder should take decision regarding official offer independently.

5. Information about whether there is any written agreement between the Offeror and the Board (its members) of the company whereof shares are covered by the offer, regarding implementation of official offer.

There is no such written agreement. Kęstutis Dapkevičius, as the assistant to attorney at law, has concluded representation agreement in order to represent Marie Brizard Wine & Spirits during official offer.

6. Information about whether there is any written agreement on joint management policy between the Offeror and the Board (its members) of the company whereof shares are covered by the offer.

There is no such written agreement.

7. Information about how many shares granting the Offeror's voting right and the votes at the General Meeting has the company which shares are covered by the offer.

AB "Vilniaus degtinė" has no shares and/or voting rights of Marie Brizard Wine & Spirits and/or Marie Brizard Wine & Spirits Polska sp z o o.

8. Information about how many shares granting the Offeror's voting right and the votes at the General Meeting have the members of the management bodies of the company whereof shares are covered by the offer.

Under data of the Board, AB "Vilniaus degtinė" management bodies does not hold any shares of AB "Vilniaus degtinė" and/or Marie Brizard Wine & Spirits and/or Marie Brizard Wine & Spirits Polska sp z o o.

9. Number of the board members and their voting results:

9.1. The number of the board members provided for in the Articles of Association of the company whereof shares are covered by the offer:

skaičius;

5 (penki) valdybos nariai.

9.2. posėdyje dalyvavusių valdybos narių skaičius;

5 (penki) valdybos nariai.

9.3. valdybos nuomonei pritarusių narių skaičius;

5 (penki) valdybos nariai.

9.4. valdybos nuomonei nepritarusių narių skaičius:

0 (nulis) valdybos narių

10. Kiti duomenys valdybos nuožiūra.

Valdyba kitų duomenų pateikti nepageidauja.

5 (five) Board members.

9.2. Number of the board members who attended the meeting:

5 (five) Board members.

9.3. The number of votes who voted for the board's opinion:

5 (five) Board members.

9.4. The number of votes who voted against the board's opinion:

0 (zero) Board members.

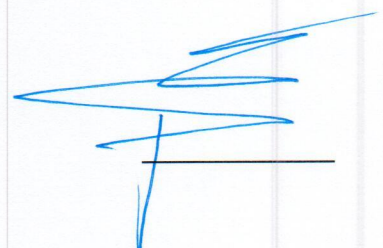
10. Other information at the board's discretion.

The Board does not provides other information

2016-11-30

Valdybos primininkas/Chairman of the Board

Juozas Daunys



AKCINĖ BENDROVĖ
VILNIAUS DEGTINĖ

VALDYBOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS

2016 m. lapkričio 30 d. Nr.
Vilnius

Pirmininkas – Juozas Daunys
Sekretorė – Edita Gureckienė

Dalyvauja valdybos nariai: Dalius Rutkauskas, Genadij Jurgelevič, Dovilė Tamoševičienė, Kęstutis Dapkevičius

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl valdybos nuomonės dėl Marie Brizard Wine & Spirits pateikto ir Lietuvos banko patvirtinto cirkuliario;
2. Dėl ilgalaikio turto – butelių formų įsigijimo.

1. SVARSTYTA:

Dėl valdybos nuomonės dėl Marie Brizard Wine & Spirits pateikto ir Lietuvos banko patvirtinto cirkuliario.

NUSPREŠTA (vienbalsiai):

Patvirtinti valdybos nuomonę dėl Marie Brizard Wine & Spirits pateikto ir Lietuvos banko patvirtinto cirkuliario, įgalinti valdybos pirmininką pasirašyti pateiktą nuomonę.

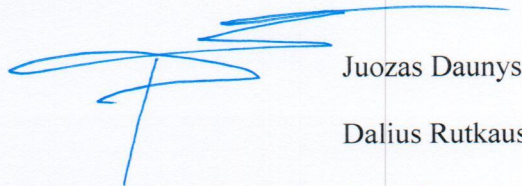
2. SVARSTYTA:

Dėl ilgalaikio turto – butelių formų įsigijimo.

NUSPREŠTA (vienbalsiai):

Įsigyti ilgalaikį turtą, butelių formas Stanart 0.5 ir plokščias 0,2, iš Ab „Panevėžio stiklas“, kurių vertė yra 140.000 eurų be PVM.

Valdybos pirmininkas



Juozas Daunys

Valdybos nariai:

Dalius Rutkauskas

Genadij Jurgelevič

Dovilė Tamoševičienė

Kęstutis Dapkevičius

Sekretorė

Edita Gureckienė