

**Roquette Amilina, AB**

kodas: 147031669

buveinės adresas J. Janonio g. 12, Panevėžys, Lietuva

Dėl pagrindinio bendrovės akcininko Roquette Frères S.A. siūlomo bendrovės akcijų išpirkimo 2023 m. spalio 13 d. Roquette Amilina, AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios bendrovės, juridinio asmens kodas 147031669, buveinė registruota adresu J. Janonio g. 12, Panevėžys, Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – „**Bendrovė**“), įstatinis kapitalas lygus 55 369 111,88 EUR, padalintas į 190 927 972 paprastasias vardines nematerialiąsias 0,29 EUR nominalios vertės akcijas, kurių kiekviena suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime.

**BENDROVĖS VALDYBOS ATASKAITA****Nuomonė dėl pagrindinio Bendrovės akcininko Roquette Frères S.A. siūlomo Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei**

2023-09-28

Roquette Amilina, AB, 2023 m. spalio 13 d. gavo pagrindinio bendrovės akcininko bendrovės – Roquette Frères S.A., registruotos 1 rue de la Haute Loge Lestrem, 62136, Lestrem, Prancūzijoje, Reg. Nr. Arras 357.200.054, nuosavybės teise nuo 2023 m. liepos 14 dienos turinčios 190 242 059 balsų ir 99,64 procentų akcijų Roquette Amilina, AB iš visų 190 927 972 akcijų, pranešimą, kuriuo Bendrovė informuota, kad Roquette Frères S.A., vadovaudamasi LR Akcinių bendrovių įstatymo 46<sup>1</sup> str. išpirks likusias 685 913 vnt. Bendrovės akcijų, suteikiančių 0,36 procentų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, t.y. 685 913 vnt. iš visų kitų akcininkų ir jų teisių perėmėjų.

Pagal LR akcinių bendrovių įstatymo 46-1 str. 12 p.: *Bendrovės valdyba (<...>) ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie akcijų išpirkimą gavimo dienos turi parengti ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiama motyvuota bendrovės valdybos (<...>) nuomonė dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio bendrovei. Ataskaita iki bendrovės akcijų išpirkimo dienos skelbiama bendrovės interneto svetainėje, o jeigu bendrovė jos neturi, suinteresuotiems asmenims turi būti sudaroma galimybė susipažinti su ataskaita bendrovės buveinėje.*

Akcijų kaina nustatyta atlikus vertinimą Roquette Frères S.A. prašymu. Vertintojas Artūrs Žuromskis (pagal Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą Nr. (8.47 Mr)D2-. Jis dirba bendrovėje „Ernst & Young Baltic“ SIA, įmonės kodas 40003593454, kurios duomenis renka ir saugo Latvijos Respublikos įmonių registras (Uzņēmumu Reģistrs), buveinės adresas 1A Muižas iela, Ryga, Latvija. Vertinimo ataskaita pateikta Bendrovei. Išvada dėl vertės 2023 m. liepos 31 d. vienos Roquette Amilina, AB paprastosios vardinės akcijos teisinga vertė yra 1,55 EUR.

Roquette Frères S.A. nustatė 20 % kainos priedą ir akcijos išpirkimo kainą 1,86 euro už akciją.

DTIBGF

Įvertinusi gautą pranešimą, Bendrovės valdyba šiuo pateikia motyvuotą nuomonę dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio bendrovei.

Valdybos nuomone:

1. Roquette Frères S.A. siūlomos Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
2. Akcijų išpirkimas iš smulkiųjų Bendrovės akcininkų neturės jokio neigiamo poveikio Bendrovės veiklai ir sprendimų priėmimui. Iki šiol smulkieji akcininkai buvo neaktyvūs, nedemonstravo susidomėjimo Bendrovės veikla ir jos rezultatais, nedalyvavo Bendrovės akcininkų susirinkimuose ir pan.
3. Akcijų išpirkimas supaprastins ir suefektvins Bendrovės valdymą.
4. Akcijų išpirkimas nesukels Bendrovei finansinio nestabilumo grėsmės, nes smulkieji Bendrovės akcininkai neinvestavo į Bendrovę ir neišreiškė intereso investuoti į Bendrovę.
5. Siūlomas akcijų pardavimas ir kaina suteikia galimybę smulkiesiems Bendrovės akcininkams gauti realią piniginę grąžą iš jų turimų Bendrovės akcijų, kurios, negalėtų tikėtis iš dividendų, Bendrovei pasirinkus plėtros, pelno reinvestavimo ir/ar kitas veiklos strategijas.

Pagarbiai

**Roquette Amilina, AB valdyba:**

1. Pirmininkė Isabelle BOUVIER
2. Narys Danas TVARIJONAVIČIUS
3. Narys Guillaume FICHET

DocuSigned by:  
*Guillaume Fichet*  
2AF9B49B91C3458...

DocuSigned by:  
*Danas TVARIJONAVIČIUS*  
D9F80129EBEB4ED...

DocuSigned by:  
*Isabelle Bouvier*  
1384C99900B54EB...