*The general voting ballot presented below in an example only and may not be used for voting purposes at the Meeting / Šis bendrasis balsavimo biuletenis yra pavyzdinis ir neskirtas balsuoti*

G E N E R A L V O T I N G B A L L O T / B E N D R A S I S

B A L S A V I M O B I U L E T E N I S

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No / Nr.** | **Draft Resolutions of the Annual General Shareholders Meeting / Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai** | **Shareholder’s vote / Akcininko sprendimas** | |
| **For / Už** | **Against / Prieš** |
| 1. | **Consolidated Annual Report of the Company for the year ended 31 December 2014. / Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d.**  To take note of the Consolidated Annual Report of the Company for the year ended 31 December 2014 / Susipažinti su Bendrovės konsoliduotu metiniu pranešimu už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. |  |  |
| 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 2014. / Bendrovės audituoto metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir grupės audituoto konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už metus, pasibaigusius 2014 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 2014 / Patvirtinti Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir grupės audituotą konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d. |  |  |
| 3. | **Distribution of profit (loss) of the Company for the year ended 31 December 2014. / Bendrovės pelno (nuostolių) už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., paskirstymas.**  To distribute the profit (loss) of the Company for the year ended 31 December 2014 according to the draft distribution of the profit (loss) / Paskirstyti Bendrovės pelną (nuostolius) už metus, pasibaigusius 2014 m. gruodžio 31 d., pagal pelno (nuostolių) paskirstymo projektą. |  |  |
| 4. | **Amendments to the Articles of Association of the Company and approval of the new wording of Articles of Association; authorization of the General Manager of the Company. / Bendrovės įstatų keitimas bei naujos įstatų redakcijos priėmimas; įgaliojimai Bendrovės generaliniam direktoriui.**  In view of the fact that from the 1st January 2015 the national currency of the Republic of Lithuania is Euro and in accordance with the Article 14 of the Law on the Euro Adoption in the Republic of Lithuania of the Republic of Lithuania as well as the Article 6 of Law on Redenomination to the Euro of the Capital and of the Nominal Value of Securities of Public Limited Liability Companies and private Limited Liability Companies and Amendment of the Articles of Association of These Companies of the Republic of Lithuania, as well as the requirements of the new wording of Law on Companies of the Republic of Lithuania,  to amend points 4.1. and 4.2. of the Articles of Association of the Company and to restate them as follows:  “4.1. The share capital of the Company equals to 2 255 555.33 euro.   * 1. The Company’s share capital is divided into 7 777 777 dematerialised ordinary registered shares with the par value of EUR 0.29 (twenty nine euro cents) per share.”;   to authorize (with the power to delegate) the General Manager of the Company to sign the new wording of Articles of Association of the Company as well as to sign any and all documents and undertake all necessary actions in order to register the new wording of the Articles of Association of the Company with the register of legal Persons. /  Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta tapo euras bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 14 straipsniu bei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo 6 straipsniu, taip pat vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualios redakcijos reikalavimais:  pakeisti Bendrovės įstatų 4.1 ir 4.2 punktus ir atitinkamai išdėstyti juos taip:  „4.1. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 2 255 555,33 eurų;  Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 7 777 777 nematerialiąsias paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 EUR (dvidešimt devyni euro centai);  Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją kartu pasirašant kitus reikalingus dokumentus, taip pat imtis būtinų veiksmų dėl Bendrovės naujos įstatų redakcijos įregistravimo 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 Meeting by sending them by registered mail to AB Avia Solutions Group, Smolensko str. 10, Vilnius, Lithuania. / Pilnai užpildytas ir Bendrovės akcininko ar jo įgalioto asmens pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti registruotu laišku atsiųstas Bendrovei adresu AB “Avia Solutions Group ”, Smolensko g. 10A, LT-03201 Vilnius, Lietuvos Respublika, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš šaukiamą visuotinį akcininkų susirinkimą

If the shareholder so requests, AB Ava Solutions Group, no later than 10 days before the 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 kaip likus 10 dienų iki šaukiamo visuotinio akcininkų susirinkimo, turi nemokamai išsiųsti bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikti pasirašytinai

**Data, presented by a Shareholder - natural person:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(name, surname of a Shareholder)*

Personal code: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Data, presented by a Shareholder –**

**legal person or a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder:**

*I. Data about a Shareholder:*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(name, surname or legal form, name of a Shareholder)*

Personal code or enterprise code: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*II. Data about a person, having right to vote by the shares, owned by a Shareholder:*

Name, date and number of the document that provides the right to vote, and name of the person, who signed the document:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

A Person, having the right to vote by the shares, owned by a Shareholder:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(name, surname)*

Personal code: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_