

**IKKB „OMX Baltic Benchmark Fund“
Kodas 111713358,
A. Tumėno g.4, LT-01109 Vilnius
(toliau – „Bendrovė“)**

EILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019 m. balandžio 19 d., 15 val. Vilnius

Susirinkime dalyvauja 2 (du) Bendrovės akcininkai, kuriems priklauso 376 balsavimo teisę suteikiančios akcijos.

Akcininkams apie susirinkimo vietą, datą, laiką ir darbotvarkę pranešta nustatyta tvarka. Akcininkai dėl to prieštaravimų nepateikė.

Visi akcininkai dalyvavę susirinkime balsavo raštu, todėl visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą pasirašo Bendrovę valdančios valdymo įmonės UAB „Orion Asset Management“ generalinis direktorius Ramūnas Baranauskas.

Pagal LR KISĮ 9 str. investicinės bendrovės susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas.

Darbotvarkė:

1. Bendrovės finansinių ataskaitų už 2018 m. tvirtinimas.

I. SVARSTYTA:

Bendrovės finansinių ataskaitų už 2018 m. tvirtinimas.

II. NUSPREŠTA:

Patvirtinti Bendrovės audituotas metines finansines ataskaitas už 2018 m.

Balsavimo rezultatai:

UŽ – 2 balsai, prieš – nėra, susilaikiusių – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

Priedai: Dalyvių sąrašas; balsavimo biuleteniai.

Protokolas pasirašytas 2 egz.

Patvirtinant pasirašyta:

UAB „Orion Asset Management“ generalinis direktorius



Ramūnas Baranauskas