

Valdymo įmonė uždaroji akcinė bendrovė „Orion Asset Management”

Juridinio asmens kodas 111707985, registruotos buveinės adresas Antano Tumėno g. 4,
Vakarų įėjimas, 12 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel. Nr.: +370 5 203 2699, el. p.: oam@orion.lt

**Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės “OMX Baltic Benchmark Fund” (toliau – „Bendrovė”)
2020 m. gegužės 29 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo**

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS

Akcininko vardas, pavardė (pavadinimas)

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas).....

Turimų Bendrovės akcijų skaičius.....

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ	1. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" stebėtojų tarybos narių išrinkimo.
--------------------------------	---

BALSAVIMAS:

DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS	SPRENDIMAS	ĮRAŠYTI „UŽ“/ „PRIEŠ“
1. Dėl investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" stebėtojų tarybos narių išrinkimo.	1.1. Investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:	
	1.1.1. Mykantą Urbą (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);	
	1.1.2. Arną Vizbarą (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);	
	1.1.3. Simoną Daukintį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).	
	1.2. Nustatyti, jog išrinkti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės "OMX Baltic Benchmark Fund" stebėtojų tarybos nariais asmenys pareigas pradės eiti kitą dieną po to, kai bus gautas Lietuvos banko pritarimas jų kandidatūroms.	
	1.3. Paveisti valdymo įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generaliniam direktoriui (ar kitiems jo tinkamai įgaliojamiems asmenims) kreiptis į Lietuvos banką pritarimo aukščiau nurodytų asmenų kandidatūroms.	
	1.4. Įgalioti valdymo įmonės uždarnosios akcinės bendrovės „Orion Asset Management“ generalinį direktorių (ar kitus jo tinkamai įgaliojotus asmenis) pasirašyti, pateikti ir atsiimti visus ir bet kokius dokumentus bei atlikti visus reikalingus veiksmus aukščiau nurodytų pavedimų tinkamam įgyvendinimui.	