

<p align="center">Приватне акціонерне товариство «Лантманнен Акса»</p>	<p align="center">Private Joint Stock Company Lantmannen AXA</p>
<p align="center">РІШЕННЯ ОДНООСОБОВОГО АКЦІОНЕРА № 21.1</p>	<p align="center">SOLE SHAREHOLDER RESOLUTION № 21.1</p>
<p>м. Бориспіль 30 квітня 2025 року</p>	<p>Boryspil April 30, 2025</p>
<p>Відповідно до ст. 49, 60, 106 Закону України «Про акціонерні товариства», єдиний акціонер Приватного акціонерного товариства «Лантманнен Акса» (ідентифікаційний код: 00378537, місцезнаходження: 08304, Україна, Київська область, місто Бориспіль, вул. Привокзальна, 3, далі – Товариство) – Компанія Лантменнен Варгарда Кварн АБ (Lantmannen Vargarda Kvarn AB), зареєстрована у Бюро реєстрації компаній Швеції за номером 556001-3178, місцезнаходження: скринька 30192, 104 25, Стокгольм, Швеція (далі - Акціонер), якому належить 1265245149 (один мільярд двісті шістдесят п'ять мільйонів двісті сорок п'ять тисяч сто сорок дев'ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 100% від загальної кількості акцій Товариства, в особі Нільса Мартіна Тілендера, що діє на підставі довіреності, розглянувши питання:</p>	<p>Under Art. 49, 60, 106 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies", the sole shareholder of the Private Joint Stock Company Lantmannen AXA (identification code: 00378537, location: 08304, 3 Pryvokzalna St., the town of Boryspil, Kyiv region, Ukraine, hereinafter referred to as the Company) - Lantmannen Vargarda Kvarn AB registered in the Swedish Companies Registration Office under No.556001-3178, location: box 30192, 104 25, Stockholm, Sweden (hereinafter referred to as the Shareholder) that possesses 1265245149 (one billion two hundred sixty five million two hundred forty five thousand one hundred forty nine) common registered shares of the Company which equals to 100% of the total number of the Company's shares represented by Mr. Nils Martin Thilander, that acts on the basis of the Power of Attorney, has considered the issue:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Попередні розгляд та схвалення висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 р. відповідно до ст. 37, п. 17 ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства». 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 р. 3. Розподіл прибутків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України. 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора за 2024 р. 5. Затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства відповідно до ст. 106 Закону України «Про акціонерні товариства». 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review of the conclusions of the audit report of the audit entity and approval of measures based on the results of consideration of such report for 2024 in accordance with Article 37, Clause 17, Article 39 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies". 2. Approval of the results of the Company's financial and economic activities for 2024. 3. The Company's distribution of profits, according to the requirements stipulated by the current legislation of Ukraine. 4. The decision on the consequences of consideration of the Director-General's report for 2024. 5. Approval of the terms of carrying out ordinary business activities of the Company in accordance with Article 106 of the Law of Ukraine "On Joint Stock Companies".
<p align="center">ВИРІШИВ:</p>	<p align="center">AND DECIDED:</p>

<p>1. Зважаючи на запроваджений на території України відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 р. воєнний стан, що триває, та з огляду на форс-мажорні обставини, спричинені військовою агресією РФ, внаслідок яких ускладнено належну комунікацію із суб'єктом аудиторської діяльності та здійснення аудиту фінансової звітності товариства в звичайному режимі та строки, передбачені законодавством, за результатами попереднього розгляду аудиторського звіту ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ: 30373906) за 2024 р. попередньо схвалити аудиторський звіт та визначити строк щодо ухвалення рішення щодо здійснення розгляду та затвердження висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності протягом червня-липня 2025 року.</p>	<p>1. Taking into account the ongoing martial law introduced in Ukraine in accordance with the Decree of the President of Ukraine No. 64/2022 of February 24, 2022, and taking into account the force majeure circumstances caused by the military aggression of the Russian Federation, which have complicated proper communication with the audit subject and the audit of the company's financial statements in the usual manner and the deadlines provided for by law, based on the results of the preliminary review of the audit report of LLC "BAKER TILLY UKRAINE" (EDRPOU: 30373906) for 2024, to preliminarily approve the audit report and determine the deadline for adopting a decision to review and approve the conclusions of the audit report of the audit subject during June-July 2025.</p>
<p>2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, в складі Балансу та Звіту про фінансовий стан за 2024 рік.</p>	<p>2. To approve the results of the financial and economic activities of the Company, including the Balance Sheet and Statement of Financial Position for 2024.</p>
<p>3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2024 рік: 3.1. 5% чистого прибутку за звітний 2024 р., що становить 1 229 000 (один мільйон двісті двадцять дев'ять тисяч гривень 00 копійок), направити на формування Резервного капіталу. 3.2. 23 351 000 грн. (двадцять три мільйони триста п'ятдесят одна тисяча гривень 00 копійок) чистого прибутку за звітний 2024 рік направити на забезпечення статутної діяльності Товариства. У 2024 році Товариство отримало прибуток у розмірі 24 580 000 (двадцять чотири мільйони п'ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок).</p>	<p>3. To approve the following distribution of profits for 2024: 3.1. 5% of net profit for 2024 reporting year, amounting to 1 229 000 (one million two hundred twenty-nine thousand hryvnias 00 kopecks) UAH shall be sent to the Reserve Capital. 3.2. 23 351 000 (twenty-three million three hundred fifty-one thousand hryvnias 00 kopecks) UAH of net profit for the 2024 reporting year shall be dedicated to ensuring the statutory activities of the Company. In 2024 the Company has earned profits in the amount of 24 580 000 (twenty-four million five hundred eighty thousand hryvnias 00 kopecks).</p>
<p>4. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2024 році, що додається. Роботу Генерального директора Товариства визнано задовільною.</p>	<p>4. To approve the attached report of the General Director of the Company on the results of financial and economic activity in 2024. The work of the General Director of the Company is considered satisfactory.</p>

<p>5.1. Затвердити умови провадження звичайної господарської діяльності Товариства, а саме встановити, що звичайною господарською діяльністю Товариства необхідно розуміти будь-які дії, операції та рішення, які здійснюються Товариством у межах підприємницької діяльності, пов'язаної з основним видом діяльності Товариства, на регулярній основі та у звичайних кількісних та якісних показниках для досягнення звичайних цілей.</p> <p>Встановити, що в рамках провадження звичайної господарської діяльності Товариство вчиняє зокрема угоди, в тому числі зовнішньоекономічні контракти, предметом яких є:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закупівля сировини, матеріалів, обладнання для здійснення виробничого та технологічного процесу; - закупівля допоміжних матеріалів; - поставка продукції власного виробництва, в т. ч. за кордон; - імпорт/експорт продукції та послуг; - ремонтні, монтажні, інженерні послуги, технічне обслуговування виробничого обладнання; - оренда будь-якого майна, в т. ч. нерухомого, обладнання; - логістичні послуги; - маркетингові та рекламні послуги; - послуги складського зберігання; - постачання електроенергії, газу, води, утилізація відходів тощо; - послуги з контролю якості сировини та продукції; - консультаційні послуги з податкових та юридичних питань; - послуги банківського обслуговування; - послуги аудиторського, інформаційно-технологічного, бухгалтерського обслуговування; - послуги страхування; - факторингові послуги; - кредитні договори та договори позики; - інша господарська діяльність згідно з потребами Товариства. 	<p>5.1. To approve the terms of carrying out ordinary business activities of the Company, namely to establish that the ordinary business activities of the Company should be understood as any actions, transactions and decisions carried out by the Company within the framework of entrepreneurial activities related to the main type of activity of the Company, on a regular basis and in usual quantitative and qualitative indicators to achieve usual goals.</p> <p>To establish that within carrying out ordinary business activities, the Company enters into, in particular, agreements, including foreign-economic contracts, the subject of which is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - purchase of raw materials, materials, equipment for the production and technological process; - purchase of auxiliary materials; - supply of products of its own production, including abroad; - import/export of products and services; - repair, installation, engineering services, maintenance of production equipment; - rental of any property, including real estate, equipment; - logistics services; - marketing and advertising services; - warehousing services; - supply of electricity, gas, water, waste disposal, etc.; - services for quality control of raw materials and products; - consulting services on tax and legal issues; - banking services; - audit, information technology, accounting services; - insurance services; - factoring services; - credit agreements and loan agreements; - other economic activities according to the needs of the Company.
<p>5.2. Встановити, що вчинення Товариством правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 25 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, здійснюється без отримання додаткового рішення про вчинення значного правочину одноособового акціонера.</p>	<p>5.2. To establish that the Company's conclusion of transactions, if the market value of the subject of such a transaction is 25 percent or more of the value of the Company's assets according to the latest annual financial statements, within the framework of ordinary business activities, provided that they are concluded on market terms, is carried out without obtaining an additional decision on the conclusion of a significant transaction by a sole shareholder.</p>

Нільс Мартін Тілендер / Mr. Nils Martin Thilander

(*niðnuc/ signature*)

Звіт Генерального директора Товариства за 2024 р.	Report of the General Director of the Company for 2024.
<p>Головні події 2024 року:</p> <p>1. На 2024 рік була поставлена ціль збільшити обсяг продажів в Україні на 3% в порівнянні з 2023 роком. По факту у 2024 році отримане зростання обсягів продажів в Україні на 4,4% або +202 тонн у порівнянні із 2023 роком.</p> <p>2. За результатами 2024 року експортні продажі склали 41% (ціль була - не менше 40%). Фактичне нарощування експортних обсягів у 2024 році склало +17,7% або +498 тонн до обсягів 2023 року за рахунок зростання обсягів продажу в Молдову, Грузію, Данію та Швецію, а також завдяки відвантаженням в країни Західної Європи: Італію та Іспанію (124 тон), появі нових ринків у Греції, Польщі, Великої Британії та Північної Ірландії у другій половині 2024 року (125 тонн). Подальше збільшення долі експорту у структурі продажів є основних фокусом і на 2025 рік.</p> <p>3. Найуспішнішою категорією 2024 року стала Гранола АХА, завдяки перезапуску цієї категорії, зміні рецептур, формату та дизайну пакування, вдалось збільшити продажі цієї високомаржинальної категорії на 22% до 2023 року.</p> <p>4. Також приріст обсягів продажів на 27% показали подушки (за рахунок введення одного СКЮ в АТБ та збільшення обсягів продажу в Швецію) та кульки з какао на 18% (збільшення обсягів відвантажень в Грузію, яка є найбільшим споживачем цього СКЮ). Падіння відбулось по солоних кашах в саше (-10,8 тонн або 68%), на 2025 рік планується скорочення асортименту в цій категорії. Також падіння на 6-7% відбулось по зернових батончиках та фігурках. Решта категорій залишаються на рівні минулого року або показують зростання на 2-5%.</p> <p>5. У 2024 року була проведена зміна рецептур по сухих сніданках (перейшли з пальмової олії на висоолеїнову соняшникову олію) із заміною формату плівки. На початок 2025 року запланований редизайн сухих сніданків під ТМ Start! та збагачення продукції вітамінами та мінералами, а також проведення рекламної кампанії для збільшення обсягів продажів в Україні.</p>	<p>Main events of 2024:</p> <p>1. For 2024, the goal was set to increase sales in Ukraine by 3% compared to 2023. In fact, in 2024, the growth in sales in Ukraine was 4.4% or +202 tons compared to 2023.</p> <p>2. According to the results of 2024, export sales amounted to 41% (the goal was - not less than 40%). The actual increase in export volumes in 2024 was +17.7% or +498 tons compared to 2023 due to increased sales to Moldova, Georgia, Denmark and Sweden, as well as shipments to Western European countries: Italy and Spain (124 tons), the emergence of new markets in Greece, Poland, the United Kingdom and Northern Ireland in the second half of 2024 (125 tons). Further increase in the share of exports in the sales structure is the main focus for 2025.</p> <p>3. The most successful category in 2024 was Granola AXA, thanks to the relaunch of this category, changes in recipes, format and packaging design, it was possible to increase sales of this high-margin category by 22% by 2023.</p> <p>4. Pillows also showed a 27% increase in sales (due to the introduction of one SKU in ATB and an increase in sales to Sweden) and cocoa balls by 18% (an increase in shipments to Georgia, which is the largest consumer of this SKU). The decline occurred in salty cereals in sachets (-10.8 tons or 68%), a reduction in the assortment in this category is planned for 2025. A 6-7% drop also occurred in cereal bars and figurines. The remaining categories remain at the same level as last year or show growth of 2-5%.</p> <p>5. In 2024, a change was made to the recipes for breakfast cereals (they switched from palm oil to high-oleic sunflower oil) with a change in the film format. A redesign of breakfast cereals under the Start! TM is planned for early 2025. and enriching products with vitamins and minerals, as well as conducting an advertising campaign to increase sales in Ukraine.</p>
<p>6. Затверджений у 2023 році проект по запуску виробництва солоних снєків знаходиться на фінальній стадії. В грудні 2024 року було проведено тестування нового продукту. Перші відвантаження плануються в лютому 2025 року. На 2024 рік Товариство ставило перед собою мету досягти показників 2023 року у своїй господарській діяльності з подальшим нарощуванням експорту. Також, у пріоритеті було збереження робочих місць та кваліфікованого персоналу, безпека</p>	<p>6. The project to launch the production of salty snacks, approved in 2023, is in the final stage. In December 2024, testing of the new product was carried out. The first shipments are planned for February 2025.</p> <p>For 2024, the Company set itself the goal of achieving the 2023 indicators in its economic activities with a further increase in exports. Also, the priority was to preserve jobs and qualified personnel, employee safety and continuous operational activities. The Company</p>

працівників та безперервна операційна діяльність. З цим Компанія успішно впоралась. В цілому в 2024 році збільшилась прибутковість продажів та бізнесу, покращились показники оборотності капіталу, сформувався позитивний грошовий потік від операційної діяльності.

Протягом 2024 року ціни на основну сировину у порівнянні із 2023 роком підвищились на 8%, а на пакувальні матеріали на 6%. Також протягом 2024 року відбулося зростання цін на електроенергію на 28%, що суттєво вплинуло на собівартість готової продукції.

Для підвищення прибутковості продажів та бізнесу в цілому Компанія переглянула та підвищила ціни на 10% на всю продукцію власного виробництва у січні та жовтні 2024 року. Також, в травні 2024 року були переглянуті та збільшені ціни на 8% на сухі сніданки під ТМ Start! та на 5% на каші та батончики під ТМ АХА. Для компенсації зростання собівартості імпортованих покупних товарів (сухариків, хлібців FINN CRISP) через зростання курсу іноземної валюти до гривні, Компанія була вимушена підняти відпускні ціни на 10% з лютого 2024 року та з вересня 2024 року ще на 7%. Ці кроки дозволили підвищити маржинальність продажів у 2024 році на 2,5% у порівнянні з 2023 роком. Підвищення відпускних цін по деяких експортних ринках заплановані на січень-лютий 2025 року. Також, наступне підняття цін в Україні на сухі сніданки під ТМ Start! заплановане на травень 2025 року, а на гранолу, каші та батончики під ТМ АХА на січень 2025 року.

successfully coped with this. Overall, in 2024, sales and business profitability increased, capital turnover indicators improved, and a positive cash flow from operating activities was formed.

During 2024, prices for basic raw materials increased by 8% compared to 2023, and for packaging materials by 6%. Also, during 2024, there was an increase in electricity prices by 28%, which significantly affected the cost of finished products. To increase the profitability of sales and business as a whole, the Company reviewed and increased prices by 10% for all its own products in January and October 2024. Also, in May 2024, prices were reviewed and increased by 8% for breakfast cereals under the Start! TM and by 5% for cereals and bars under the AXA TM. To compensate for the increase in the cost of imported purchased goods (rusks, FINN CRISP breads) due to the increase in the exchange rate of foreign currency against the hryvnia, the Company was forced to raise selling prices by 10% from February 2024 and by another 7% from September 2024. These steps allowed to increase sales margins in 2024 by 2.5% compared to 2023. Increases in selling prices for some export markets are planned for January-February 2025. Also, the next price increase in Ukraine for breakfast cereals under the Start! TM is planned for May 2025, and for granola, cereals and bars under the AXA TM is planned for January 2025.

Нільс Мартін Тілендер / Mr. Nils Martin Thilander

_____ (niðnuc/ signature)