

**HAVAS GROUP LITHUANIA, UAB
ĮSTATAI**

I. BENDROSIS NUOSTATOS

1. Havas Group Lithuania, UAB (toliau – **Bendrovė**) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – **Akcinių bendrovių įstatymas**), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

4. Bendrovės finansiniai metai – sausio mėn. 1 d. – gruodžio mėn. 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Pagrindinis Bendrovės veiklos tikslas yra tenkinti privačius interesus siekiant ekonominės naudos sau ir Bendrovės akcininkams. Bendrovė gali vykdyti bet kokią veiklą, nedraudžiamą Lietuvos Respublikos įstatymų. Licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai reikia gauti leidimus, Bendrovė gali vykdyti tik gavusi atitinkamas licencijas ar leidimus.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

6. Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 2 500 EUR.

7. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 2 500 paprastųjų vardinių akcijų.

8. Bendrovės akcijos nominali vertė yra lygi 1 EUR.

9. Bendrovės akcijos yra nematerialios.

10. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.

11. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF
HAVAS GROUP LITHUANIA, UAB**

I. GENERAL PROVISIONS

1. Havas Group Lithuania, UAB (hereinafter – the **Company**) is a private legal person of limited civil liability, which in its activities shall be guided by the Civil Code of the Republic of Lithuania, the Law on Companies of the Republic of Lithuania (hereinafter – the **Law on Companies**), other legal acts of the Republic of Lithuania, as well as these articles of association.

2. Legal form of the Company – a private limited liability company.

3. Period of the Company's activities – unlimited.

4. Financial year of the Company – 1 January – 31 December.

II. THE PURPOSES AND OBJECT OF THE COMPANY'S ACTIVITIES

5. The main purpose of the Company's activities is to satisfy private interests by seeking economic benefit for itself and for the Company's shareholders. The Company may engage in any activities that are not prohibited by the laws of the Republic of Lithuania. The Company may engage in licensed activities or activities for which permits need to be obtained only upon obtaining the relevant licenses or permits.

III. THE COMPANY'S AUTHORISED CAPITAL, NOMINAL VALUE OF A SHARE, NUMBER OF SHARES AND THE RIGHTS THEY CARRY

6. The Company's authorised capital shall be equal to EUR 2 500.

7. The Company's authorised capital shall be divided into 2 500 ordinary registered shares.

8. Nominal value of a share of the Company shall be equal to EUR 1.

9. The shares of the Company shall be uncertificated.

10. Each fully paid share entitles the shareholder who is its holder to one vote at the general meeting of shareholders of the Company.

11. Rights and obligations of the Company's shareholders are established by the Law on Companies and other legal acts of the Republic of Lithuania.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

12. Bendrovės organai:

12.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;

12.2. vadovas.

13. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme (išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis).

14. Jeigu Bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

15. Bendrovės vadovas prieš priimdamas toliau nurodytus sprendimus ar atlikdamas toliau nurodytus veiksmus turi gauti jiems išankstinį visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą:

15.1. Bendrovei tapti kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve (tame tarpe asociacijų nare, prisiimti įsipareigojimus jungtinės veiklos pagrindu, kitu būdu investuoti Bendrovės lėšas ar turtą į kitą juridinį asmenį), taip pat dėl tokių juridinių asmenų pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo;

15.2. dėl bet kokio Bendrovės turto, kurio vertė didesnė kaip 20.000 EUR (vertė skaičiuojama be pridėtinės vertės mokesčio) perleidimo, nuomos, panaudos, ar kitų teisių jį valdyti bei juo naudotis suteikimo kitiems asmenims, taip pat Bendrovei įsigyti turto kurio vertė didesnė kaip 20.000 EUR (vertė skaičiuojama be pridėtinės vertės mokesčio);

15.3. dėl Bendrovės verslo ar jo dalies perleidimo;

15.4. dėl Bendrovės turto dovanojimo;

15.5. dėl bet kokio Bendrovės turto įkeitimo, hipotekos ar kitokio suvaržymo trečiojo asmens teisėmis;

15.6. Bendrovės lėšų skolinimo bet kokiems asmenims nepriklausomai nuo vertės, išskyrus atvejus, kai asmuo, kuriam skolinama, yra juridinis asmuo, kurį tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja Bendrovės akcininkas. Tiesiogine arba netiesiogine kontrole šio punkto prasme turi

IV. MANAGEMENT OF THE COMPANY

12. Bodies of the Company:

12.1. the general meeting of shareholders;

12.2. the manager.

13. The powers of the general meeting of shareholders, the procedure for convening thereof, as well as the powers of the manager of the Company, the procedure for electing and removing thereof do not differ from those laid down in the Law on Companies (except for the exceptions provided in these articles of association).

14. If all shares of the Company are owned by a single person, his written decisions shall be equivalent to the decisions of the general meeting of shareholders.

15. Before adopting the following decisions or performing the following actions the manager of the Company must obtain the approval thereof of the general meeting of shareholders in advance:

15.1. for the Company to become an incorporator or a member of other legal persons (including a member of associations, to assume obligations on the basis of joint activities, to otherwise invest the Company's funds or assets in another legal person), also regarding conversion, reorganisation or liquidation of such legal persons;

15.2. on the transfer, lease, loan for use of any assets of the Company, the value whereof is higher than 20,000 EUR (the value is calculated without the value added tax), or granting of other rights to possess and use thereof to other persons, also for the Company to acquire assets for a price higher than 20,000 EUR (the value is calculated without the value added tax);

15.3. on the transfer of the Company's business or a part thereof;

15.4. on giving the Company's assets as gift;

15.5. on the pledge, mortgage of any assets of the Company or other encumbrance thereof by the rights of a third person;

15.6. on lending the Company's funds to any persons irrespective of the value, except in cases when the person to whom the loan is issued is a legal person directly or indirectly controlled by the Company's shareholder. Direct or indirect control within the meaning of this clause shall be

būti suprantama kaip tokia situacija, kai asmeniui (akcininkui) tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso 100 % kito (kontroliuojamo) juridinio asmens akcijų;

15.7. dėl bet kokių Bendrovės laidavimų, garantijų ar kitų prievolių užtikrinimo būdų suteikimo Bendrovės vardu už kitų asmenų prievoles.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

17. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

18. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.

19. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.

20. Akcininkas privalo iš anksto informuoti Bendrovę apie savo adresu (registruotos buveinės) pasikeitimą.

21. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

22. Bendrovės dokumentų ir informacijos akcininkams teikimo tvarka nesiskiria nuo nurodytos Akcinių bendrovių įstatyme (išskyrus šiuose įstatuose numatytas išimtis).

23. Akcininkui raštu pareikalavus, Bendrovė ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Bendrovės įstatų, metinių ir tarpinių finansinių ataskaitų rinkinių, Bendrovės metinių ir tarpinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei finansinių ataskaitų audito ataskaitų, Akcininkų susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti Akcininkų susirinkimų sprendimai, akcininkų

understood as a situation when a person (shareholder) directly or indirectly owns 100% shares of another (controlled) legal person;

15.7. on granting any suretyships, guarantees by the Company or other kinds of security of obligations on behalf of the Company regarding obligations of other persons.

V. THE PROCEDURE FOR PUBLISHING THE COMPANY'S NOTICES

17. When the Company's notices must be published publicly, they shall be published in the electronic publication "Public Notices of Legal Persons" published by State Enterprise Centre of Registers.

18. Other notices of the Company shall be sent to shareholders and other persons by a registered letter or handed in against signature. Urgent notices may be transmitted by means of electronic communications, the original documents shall be immediately sent to the addressee by a registered letter or handed in against signature.

19. Notices to shareholders shall be sent at the address indicated in the Company's securities accounting documents.

20. A shareholder must notify the Company in advance of a change of his address (registered office).

21. The manager of the Company shall be responsible for the dispatch of notices or the timely delivery thereof.

VI. THE PROCEDURE FOR PRESENTING THE COMPANY'S DOCUMENTS AND INFORMATION TO THE SHAREHOLDERS

22. The procedure for presenting the Company's documents and information to the shareholders does not differ from that laid down in the Law on Companies (except for the exceptions provided in these articles of association).

23. Within 7 days from the date of the receipt of a written request by a shareholder the Company shall provide the shareholder with access to and/or the copies of the following documents: the Articles of Association, sets of annual and interim financial statements, annual and interim reports of the Company, auditor's opinions and audit reports about financial statements, minutes of the Shareholders' Meeting or other documents containing resolutions of the Shareholders'

sąrašų ar kitų Bendrovės dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus. Bendrovė gali atsisakyti sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti dokumentų, susijusių su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi, konfidencialia informacija, kopijas, išskyrus atvejus, kai Bendrovės informacija akcininkui būtina įgyvendinti kituose teisės aktuose numatytus imperatyvius reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos konfidencialumą. Bendrovė privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti su kita Bendrovės informacija ir (ar) pateikti dokumentų kopijas, jeigu tokia informacija ir dokumentai, įskaitant informaciją ir dokumentus, susijusius su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui būtini vykdant kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus ir akcininkas užtikrina tokios informacijos ir dokumentų konfidencialumą.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

24. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.

25. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais ir tokiam sprendimui gavęs visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

26. Bendrovės įstatų keitimo tvarka nesiskiria nuo nurodytosios Akcinių bendrovių įstatyme.

Šie Bendrovės įstatai pasirašyti 2019 m. _____ d.

Bendrovės akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo

Meetings, lists of the shareholders or other Company's documents, which have to be public according to the laws. The Company may refuse to provide a shareholder with access to documents and/or with the copies thereof if such documents are related to Company's commercial (trade) secret, confidential information, except in situations where Company's information is necessary for the shareholder to fulfil mandatory requirements set in other legal acts and provided that the shareholder ensures confidentiality of such information. The Company shall provide a shareholder with access to other Company's information and (or) provide copies of documents, if such information and documents, including information and documents related to Company's commercial (trade) secret and confidential information, is necessary for the shareholder to fulfil mandatory requirements set in other legal acts and provided that the shareholder ensures confidentiality of such information and documents.

VII. OPENING AND TERMINATION OF ACTIVITIES OF BRANCHES AND REPRESENTATIVE OFFICES OF THE COMPANY

24. The Company shall have a right to open branches and representative offices in the Republic of Lithuania and foreign states.

25. A decision to open branches and representative offices of the Company, to terminate their activities, to appoint and remove managers of the Company's branches and representative offices shall be adopted, also regulations of branches and representative offices shall be approved by the manager of the Company in accordance with legal acts and upon obtaining the approval of such decision of the general meeting of shareholders.

VIII. THE PROCEDURE FOR AMENDING THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

26. The procedure for amending the articles of association of the Company does not differ from that laid down in the Law on Companies.

These articles of association of the Company were signed on _____ 2019.

The person authorised by the meeting of shareholders of the Company
