

AB „Linas Agro Group“, juridinio asmens kodas 148030011, adresas Smėlynės g. 2C,
Panevėžys, Lietuva, tel. (8 45) 507 303

PRANEŠIMAS
dėl galutinės Siūlymo kainos ir Siūlomų akcijų paskirstymo

2010 m. vasario 9 d.

Vadovaudamasi AB „Linas Agro Group“ pirminio viešo akcijų siūlymo prospektu, kuris buvo patvirtintas 2010 m. sausio 7 d. Vertybinių popierių komisijos posėdžio sprendimu Nr. 2K-4 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau – „Prospektas“), AB „Linas Agro Group“ šiuo praneša, kad:

(1) Galutinė Siūlymo kaina:

Galutinė Siūlymo kaina yra 2,05 LTL (du litai ir 5 centai) už vieną Siūlomą akciją.

(2) Išplatintų akcijų skaičius:

Viso investuotojams buvo išplatinta 47 284 769 Siūlomos akcijos.

(3) Siūlomų akcijų paskirstymas investuotojams:

- (i) Siūlomų akcijų paskirstymas tarp Mažmeninių investuotojų ir Profesionalių investuotojų: Mažmeniniams investuotojams buvo paskirta 6.5% visų išplatintų akcijų (t.y. 3 056 067 Siūlomos akcijos), Profesionaliems investuotojams – 93.5% visų išplatintų akcijų (t.y. 44 228 702 Siūlomos akcijos);
- (ii) Siūlomų akcijų paskirstymas tarp Profesionalių investuotojų: Profesionalių investuotojų akcijų dalis buvo paskirstyta 43 Profesionaliems investuotojams. Jiems buvo paskirstytos 44 228 702 Siūlomos akcijos;
- (iii) Siūlomų akcijų paskirstymas tarp Mažmeninių investuotojų: Mažmeninių investuotojų akcijų dalis buvo paskirstyta 459 Mažmeniniams investuotojams. Jiems buvo paskirtos 3 056 067 Siūlomos akcijos. Buvo patenkintos visos Mažmeninių investuotojų paraiškos.

Visos šiame pranešime vartojamos sąvokos turi tas pačias reikšmes, kaip Prospekte.

Generalinis direktorius Darius Zubas
(parašas, antspaudas)



AB Linas Agro Group, company code 148030011, address at Smėlynėš g. 2C,
Panevėžys, Lithuania, tel. (8 45) 507 303

NOTICE
regarding the final Offer Price and Allocation of the Offer Shares

9 February 2010

Taking into account the prospectus of the initial public offering of the shares in AB Linas Agro Group, which has been approved by the decision No. 2K-4 of the Lithuanian Securities Commission of 7 January 2010, with later amendments and supplements (the "Prospectus"), AB Linas Agro Group hereby notifies that:

(1) Final Offer Price:

The final Offer Price is LTL 2.05 (two Litas and 5 cents) for one Offer Share.

(2) Total number of the allocated Offer Shares:

In total 47,284,769 of the Offer Shares have been distributed to the investors.

(3) Allocation of the Offer Shares to the investors:

- (i) Division of the Offer Shares for the Retail Investors and Institutional Investors: 6.5% of all distributed Offer Shares have been allocated to the Retail Investors (i.e. 3,056,067 Offer Shares) and 93.5% of all distributed Offer Shares have been allocated to the Institutional Investors (i.e. 44,228,702 of the Offer Shares);
- (ii) Allocation of the Offer Shares to the Institutional Investors: the tranche for the Institutional Investors is distributed among 43 Institutional Investors, which will receive 44,228,702 Offer Shares;
- (iii) Allocation of the Offer Shares to the Retail Investors: the tranche for the Retail Investors is distributed among 459 Retail Investors, which will receive 3,056,067 Offer Shares. The demand of the Retail Investors has been satisfied in full.

All the definitions in this Notice have the same meanings as in the Prospectus.

Chief Executive Officer Darius Zubas
(signature, seal)

