

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Juridinio asmens kodas: 125921757

Registruotos buveinės adresas: Vilnius, A.
Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Lietuvos Respublika
Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre
(toliau taip pat – **Patikėtinis**)

PRANEŠIMAS APIE 2024 M. BIRŽELIO 17 D. ŠAUKIAMĄ UAB „INTEGRE TRANS“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000407553) SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ

Patikėtinio iniciatyva ir sprendimu, atsižvelgiant į tai, kad:

- (A) UAB „Integre Trans“ (juridinio asmens kodas 301888546, buveinės adresas Sporto g. 18, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**), obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000407553, 2024 m. gegužės 16 d. per NASDAQ informacinę sistemą paskelbė pranešimą apie esminį įvykį – planuojamą inicijuoti Bendrovės restruktūrizavimo procesą;
- (B) 2024 m. gegužės 20 d. buvo paskelbtas Bendrovės 2024 m. gegužės 16 d. pranešimo paaiškinimas ir papildymas, kuriuo Bendrovė informavo apie pradėtą kreipimąsi į visus savo kreditorius, siūlydama bendradarbiauti ir sudaryti susitarimus dėl pagalbos, kurie padėtų Bendrovei spręsti esamus finansinius sunkumus. Bendrovė nurodė, kad šiam derybų su kreditoriais etapui ji numatė 15 kalendorinių dienų terminą, kuriam pasibaigus bus priimtas sprendimas dėl tolesnės restruktūrizavimo proceso eigos;
- (C) Patikėtinio iniciatyva 2024 m. gegužės 20 d. įvykusio susitikimo metu Bendrovė bendrais bruožais supažindino Patikėtinį su Bendrovės padėtimi ir ketinimu kreiptis į teismą dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
- (D) Bendrovė 2024 m. gegužės 21 d. raštu kreipėsi į Patikėtinį, pranešime trumpai išdėstydamą, kad sunkumai, su kuriais Bendrovė susiduria, yra laikini ir išsprendžiami, ir jei būtų šaukiamas obligacijų savininkų susirinkimas, Bendrovė pristatys informaciją apie finansinius sunkumus ir galimą restruktūrizavimo procesą, obligacijų savininkų padėti ir teises restruktūrizavimo procese (jeigu Bendrovė kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo);
- (E) Patikėtinis 2024 m. gegužės 21 d. pateikė prašymą (toliau – **Prašymas**) Emitentui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, pateikti informaciją apie Bendrovės turimas skolas, įkeistą ir neįkeistą turtą, debitorines skolas (t. y. reikalavimus), pagrindinius numatomus veiksmus gyvybingumo išsaugojimui

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Legal entity code: 125921757

Registered office address: Vilnius, A.
Juozapavičiaus st. 6, LT-09310, Republic of
Lithuania

Information about the legal entity is collected and stored in the Register of Legal Entities of the State Enterprise Centre of Registers of the Republic of Lithuania
(also – **Trustee**)

CONVOCAION OF BONDHOLDERS' MEETING OF UAB "INTEGRE TRANS" ON 17 JUNE 2024 (ISIN CODE LT0000407553)

By Trustees' initiative and decision, taking into account that:

- (A) UAB "Integre Trans" (legal entity code 301888546, registered address at Sporto st. 18, Vilnius, the Republic of Lithuania) (the **Issuer** or **Company**) Company's Bond Issue, ISIN code LT0000407553 On 16 May 2024, published an announcement via the NASDAQ Information System of a material event – a planned initiation of restructuring proceedings of the Company;
- (B) On 20 May 2024 a clarification and supplement to the Company's announcement of 16 May 2024 was published, by which the Company informed all of its creditors that it had launched an approach to all of its creditors, offering cooperation and entering into assistance agreements to help the Company resolve its current financial difficulties. The Company indicated that it had set a deadline of 15 calendar days for this phase of negotiations with its creditors, after which a decision would be taken on the further course of the restructuring process;
- (C) At a meeting held on 20 May 2024 at the initiative of the Trustee, the Company outlined to the Trustee the situation of the Company and its intention to apply to the court for the commencement of restructuring proceedings of the Company;
- (D) The Company on 21 May 2024 issued a notice to the Trustee stating that the difficulties that the Company is currently facing are temporary and resolvable, and that in the event that the bondholders' meeting were to be organised, the Company would present the information on its financial struggles and the possible process of restructuring, the status of the bondholders and their rights in the restructuring process (if the Company applies to the court for the commencement of restructuring proceedings).
- (E) Trustee on 21 May 2024 issued a notice (the **Notice**) to the Issuer requesting immediately, but at the latest within 3 working days, to provide detailed information relating to the Issuers debts,

ir veiklos atkūrimui, kitą informaciją, kuri gali būti reikšminga obligacijų savininkams. Tame pačiame Prašyme Patikėtinis taip pat paprašė: (i) patvirtinti arba paneigti, kad yra įvykęs nors vienas iš neeilinių išankstinio išpirkimo įvykių, ypač dėl šių sąlygų: (a) Bendrovės negalėjimas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus; (b) Bendrovės sudarytas susitarimas su daugumos pagal vertę kreditoriais dėl skolų restruktūrizavimo arba susirinkimo sušaukimo, kuriame būtų svarstoma dėl tokio susitarimo sudarymo; ir (ii) pateikti Bendrovės teiginius patvirtinančius dokumentus.

2024 m. birželio 17 d., 10:00 val., šaukiamas Emitento obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000407553, obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**). Susirinkimas įvyks viešbutyje „Courtyard by Marriott Vilnius City Centre“, adresu Rinktinės g. 3, LT-09234 Vilniuje, Lietuvos Respublikoje. Obligacijų savininkai registruojami nuo 9:30 val.

Susirinkimo pirmininku skiriamas Patikėtinis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymas) 9 straipsnio 2 dalimi, šis pranešimas apie Susirinkimą (toliau – **Pranešimas**) skelbiamas Patikėtinio tinklalapyje www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai ir NASDAQ tinklalapyje <https://shorturl.at/ctwXI>, taip pat Emitento tinklalapyje <https://integretrans.com/lt/>.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. **Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.**
2. **Supažindinimas su Susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka.**
3. **Bendrovės prisistatymas apie jos finansinę padėtį bei planus, susijusius su Bendrovės siekiamu veiklos restruktūrizavimu.**
4. **Dėl reikalavimo išpirkti Emitento obligacijas prieš terminą.**
5. **Klausimai ir atsakymai.**

Informacija apie Susirinkimo organizavimą

Susirinkimo apskaitos diena yra 2024 m. birželio 12 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Emitento išleistų obligacijų savininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai,

secured and unsecured assets, receivables, details and key actions envisaged for the preservation of viability of the Issuer and the restoration of its operations, other information that may be relevant for decision-making. In the same Notice, the Trustee also requested: (i) confirmation or denial of the occurrence of any of the Extraordinary Early Redemption Events, in particular, with respect to the following conditions: (a) the Company's inability to meet its debt obligations; (b) the Company's entering into an agreement with a majority by value of its creditors for a restructuring of its debt, or the convening of a meeting to consider such an agreement; and (ii) the provision of documentation to substantiate the Company's claims,

a meeting of the Bondholders of the Issuer, Bond Issue, ISIN code LT0000407553 (the **Meeting**), is called on 17 June 2024 at 10.00 a.m. The Meeting shall take place at hotel “Courtyard by Marriott Vilnius City Centre, address Rinktinės st. 3, LT-09234 Vilnius, Republic of Lithuania. Registration of shareholders shall start from 9.30 a.m.

The chairman of the meeting shall be the Trustee.

Pursuant to Article 9(2) of the Law on Protection of Interests of Bondholders of Joint-Stock Companies and Closed Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania, the Notice of the Meeting (the Notice) is hereby published at the website of the Trustee <https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai>, as well as at the website of NASDAQ <https://shorturl.at/ctwXI>, and the website of the Company <https://integretrans.com/lt/>.

Agenda of the Meeting:

1. **Election of the Secretary of the Meeting.**
2. **Introduction to the organization and voting procedure of the Meeting.**
3. **The Company's presentation of its financial position and plans in relation to the Company's restructuring efforts.**
4. **Regarding early redemption of the Issuer's bonds.**
5. **Questions and answers.**

Information on the Meeting's organization

The accounting day of the Meeting is 12 June 2024. Persons who at the end of the accounting day of the Meeting will be Bondholders of the Company shall have a right to participate and vote at the Meeting personally or by proxy, or to be represented by the

atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, Susirinkimo pradžioje turės Patikėtiniui pateikti (parodyti): (i) asmens tapatybės dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę; ir (ii) jei asmuo atstovauja juridinį asmenį įstatų pagrindu – ne senesnį kaip 10 dienų išrašą iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinių asmenų registro (jei išrašas ne lietuvių arba anglų kalba, išverstą į lietuvių arba anglų kalbą) ir, jei taikoma, prokurą; (iii) patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateiktas įgaliojimas nebuvo atšauktas arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, įgaliojimą; (iv) patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateikta balsavimo teisių perleidimo sutartis nebuvo nutraukta ar nepasibaigė kitais pagrindais, arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, balsavimo teisių perleidimo sutartį. Asmens tapatybę ir, kai taikoma, teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) įrodantis dokumentas, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, bus nustatomi Susirinkimo metu. Susirinkimo metu Patikėtiniui turės teisę paprašyti bet kurio Susirinkimo dalyvio pateikti atitinkamų dokumentų kopijas Patikėtinio elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas Susirinkimo dalyvis turi iš anksto pasirūpinti atitinkamų dokumentų kopijomis.

Kiekvienas Emitento obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas obligacijų savininkas arba savininkai, nebent įgaliotiniui išduotame įgaliojime ar įstatymuose nustatytos siauresnės įgaliotinio teisės. Įgaliojimams taikomi reikalavimai: (i) Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu; (ii) Užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu užsienio fizinio ar juridinio įgaliojimas yra kita kalba nei lietuvių arba anglų, jis turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą, o notarinės formos įgaliojimas turi būti legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Jeigu Susirinkime dalyvauja ne obligacijų savininkas, įgaliojimas arba balsavimo teisių perleidimo sutartis (jų kopijos) turi būti pateikti Patikėtiniui ne vėliau kaip iki 2024 m. birželio 12 d. vienu iš nurodytų būdų: (i) elektroniniu parašu, adresu obligacijos@audifina.lt;

person with whom an agreement on the transfer of voting right is concluded.

Person attending the Meeting and having the right to vote, and depending on the situation, will have to provide (show) to the Trustee: (i) an identity document – passport or identity card; (ii) if the legal person is being represented by a person acting under the Articles of Association – an extract from the national or foreign register of legal entities (if not in Lithuanian or English, the document shall be translated to Lithuanian or English) not older than 10 days, and, if applicable, procuration; (iii) a confirmation that the Power of Attorney submitted to the Trustee has not been revoked, or if due to unforeseen circumstances, the Power of Attorney has not been submitted to the Trustee, the Power of Attorney; (iv) a confirmation that the agreement on transfer of voting rights submitted to the Trustee has not been terminated or have not ended on other grounds, or if due to unforeseen circumstances, the agreement on transfer of voting rights has not been submitted to the Trustee, the agreement on transfer of voting rights. An identity and, if applicable, right to vote (basis of representation), in compliance with data protection requirements, will be determined during the Meeting, by the Trustee. The Trustee reserves its' right to ask any attendee of the Meeting to provide copies of the respective documents by e-mail address obligacijos@audifina.lt. Therefore, each attendee of the Meeting shall prepare copies of the respective documents in advance

Each bondholder shall have the right to authorise another person (natural or legal) to attend and vote on his/her/its behalf at the Meeting in accordance with the procedure established by law. At the Meeting, the authorised person shall have the same rights as the bondholder he/she/it represents. Requirements for Power of Attorneys: (i) the Power of Attorney of a Lithuanian natural or legal person may be in a notarial form or a simple written form, including electronic Power of Attorney signed with a qualified electronic signature; (ii) the Power of Attorney of a foreign natural or legal person may be in a notarial form or a simple written form, including electronic Power of Attorney signed with a qualified electronic signature. If the Power of Attorney of a foreign natural or legal person is not in English or Lithuanian it shall be translated to English or Lithuanian and if it is in notarial form, the Power of Attorney shall be legalized in accordance with the law.

If the attendee of the Meeting is not the bondholder, the Power of Attorney or agreement on transfer of voting rights (a copy of it) shall be provided to the Trustee no later than 12 June 2024 by one of the following means: (i) by e-mail address

arba (ii) pristatant arba siunčiant registruotu laišku adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Patvirtintas Susirinkimo protokolas su balsavimo rezultatais (jeigu Susirinkime bus balsuojama atitinkamais klausimais) bus paskelbtas Patikėtinio tinklalapyje www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai ne vėliau kaip per 7 dienas po Susirinkimo.

Jeigu turėsite klausimų dėl šio Pranešimo, Susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Patikėtinį (elektroninio pašto adresas obligacijos@audifina.lt).

Kita informacija

Obligacijų savininkai turi teisę gauti iš obligacijų savininkų Patikėtinio su obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją apie bendrovę, jos išleistą obligacijų emisiją ir kitą su emisija ir obligacijų savininkų interesų gynimu susijusią informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad Emitentas šiai dienai nėra pateikęs Patikėtiniiui pastarojo 2024 m. gegužės 21 d. raštu paprašytos informacijos, duomenų ir (ar) dokumentų apie Bendrovę, Patikėtinis kartu su šiuo pranešimu negali pateikti nurodytos medžiagos obligacijų savininkams. Bendrovei suteiktus tokią medžiagą, Patikėtinis informuos obligacijų savininkus apie galimybę ir tvarką susipažinti su Bendrovės pateikta informacija.

Atsižvelgiant į Patikėtiniiui Emitento pateiktą medžiagą, Patikėtinis gali koreguoti šaukiamo Susirinkimo darbotvarkę ne vėliau kaip likus 10 darbų dienų iki Susirinkimo dienos, apie tokius darbotvarkės pakeitimus informuojant obligacijų savininkus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo numatyta tvarka.

Jolanta Ruzgienė
UAB Audifina direktorė

obligacijos@audifina.lt; or (ii) by delivery or registered mail at the address – A. Juozapavičiaus st. 6, LT-09310, Vilnius, Republic of Lithuania

The approved protocol of the Meeting together with the results of the voting (if voting on the relevant matters takes place) will be published on the Trustee's website www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai no later than 7 days following the Meeting.

In case of questions regarding this notice, Meeting and matters to be discussed during it, please contact the Trustee (e-mail address obligacijos@audifina.lt) any time until the day of the Meeting.

Other information

Bondholders shall have the right to request the Trustee information on the Company, the issue of bonds issued by the Company and other information relating to the issue and the protection of the interests of bondholders in relation to the protection of the interests of bondholders. In view of the fact that the Issuer has yet to provide the Trustee with any information, data and/or documents about the Company to date (following the Trustees' 21 May 2024 written Notice), the Trustee is unable to provide the material referred to in this Notice to the Bondholders together with this notice. Once the Company has provided such material, the Trustee will inform the Bondholders of the information provided by the Company, as well as the related procedure to access such information.

Taking into account the material provided to the Trustee by the Issuer, the Trustee may adjust the agenda of the convened Meeting no later than 10 business days prior to the date of the Meeting, informing the Bondholders of such changes to the agenda in accordance with the procedure provided for in the Law on Protection of Interests of Bondholders of Joint-Stock Companies and Closed Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania.

Jolanta Ruzgienė
General Manager of UAB Audifina