

UAB „INTEGRE TRANS“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000407553) SAVININKŲ PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2024 M. BIRŽELIO 27 D., PROTOKOLAS

2024 m. birželio 28 d.
Vilnius

Susirinkimo vieta: nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“.

Susirinkimo data: 2024 m. birželio 27 d.

Susirinkimo pradžia: 10:25 val.

Susirinkimo pabaiga: 11:37 val.

2024 m. birželio 27 d. UAB „Integre Trans“ (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000407553) (toliau – **Obligacijos**) savininkų pakartotinis susirinkimas (toliau – **Pakartotinis susirinkimas**) sušauktas. Apie šaukiamą Pakartotinį susirinkimą buvo paskelbta Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje (nuoroda: <https://shorturl.at/FyaEe>), Emitento tinklalapyje (nuoroda: <https://shorturl.at/PHrdo>) ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje (nuoroda: <https://shorturl.at/dAx7V>).

Obligacijų apskaitos dieną (2024 m. birželio 21 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 4000 vnt. obligacijų. Iš viso Susirinkime (kartu su iš anksto raštu balsavusiais) dalyvauja 757 vnt. Obligacijų turintys asmenys (18,93 proc. visų išleistų Obligacijų). Susirinkime taip pat dalyvauja Bendrovės atstovai: Žana Kel – Bendrovės vadovė – ir Vaida Jociūtė – Bendrovės finansų vadovė. Visų dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo rezultatai su išankstinio balsavimo biuleteniais yra sudaryti atskirame dokumente ir saugomi Patikėtinio. Susirinkimo dalyvių sąrašas yra pridėdamas kaip šio protokolo priedas Nr. 1.

Pakartotinis susirinkimas sušauktas Patikėtinio iniciatyva ir sprendimu. Pakartotinis susirinkimas sušauktas neįvykus 2024 m. birželio 17 d. sušauktam Obligacijų savininkų susirinkimui dėl neįgyvendinto quoromo reikalavimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 10 straipsnio 5 dalimi, Pakartotiniam susirinkimui pirmininkauja Patikėtinis, atstovaujamas Rimgaudo Paznioko.

Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai:

1. Pakartotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Supažindinimas su Pakartotinio susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka.

MINUTES OF UAB “INTEGRE TRANS” BOND (ISIN CODE LT0000407553) HOLDERS RECONVENED MEETING, HELD ON 27 JUNE 2024

28 June 2024

Meeting held at: remotely via “Microsoft Teams”

Date of the Meeting: 27 June 2024

Start of the Meeting: 10:25 a.m.

End of the Meeting: 11:37 a.m.

Reconvened Meeting of UAB „Integre Trans“ (the **Company** or the **Issuer**) issued bonds (ISIN code LT0000407553) (the **Bonds**) of 27 June 2024 (the **Reconvened Meeting**) has been convened. The information on the Reconvened Meeting has been published on Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website (link: <https://shorturl.at/8hUQR>), the website of the Issuer (link: <https://shorturl.at/r6MHQ>) as well as the website of the trustee UAB “AUDIFINA” (the **Trustee**) (link: <https://shorturl.at/dAx7V>).

As at the record date of the Bonds (21 June 2024), the Bondholders collectively owned 4000 units of Bonds. The total number of Bondholders present at the Meeting (and which submitted an early voting ballot) is 757 (18,93% of the total issued Bonds). Žana Kel – the Company’s CEO – and Vaida Jociūtė – the Company’s CFO – are also participating in the Reconvened Meeting. The list of all participants and the results of the registration of participants with the early voting ballots are drawn up in a separate document and kept by the Trustee. The list of participants at the Meeting is attached as Annex 1 to these minutes.

The Reconvened Meeting is convened on the initiative and the decision of the Trustee. The Reconvened Meeting is convened following the Bondholders meeting of 17 June 2024 which was not held due to non-fulfilment of quorum. In accordance with Article 10(5) of Law on Protection of Interests of Bondholders of Joint-Stock Companies and Closed Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania (the **Law**), the Reconvened Meeting is chaired by the Trustee represented by Rimgaudas Pazniokas.

The items of the agenda of the Meeting:

1. Election of the Secretary of the Reconvened Meeting.
2. Introduction to the organization and voting procedure of the Reconvened Meeting.

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.

Vadovaujantis Įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, Pakartotinis susirinkimas laikomas įvykusiu.

Pakartotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimai

Pasiūlyta Pakartotinio Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Vidmantą Satkų – Patikėtinio auditorių.

Bendru Pakartotinio susirinkimo sutarimu nuspręsta Vidmantą Satkų išrinkti Pakartotinio susirinkimo sekretoriumi.

Supažindinimas su Pakartotinio susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka

Patikėtinis informuoja Pakartotinio susirinkimo dalyvius apie 2024 m. birželio 13 d. Bendrovės vadovės teismui pateiktą pareiškimą dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo (toliau – **Pareiškimas**). Patikėtinis praneša, kad teismas Pareiškimą priėmė ir taip pat pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, kurių pagrindu Obligacijų savininkams yra draudžiama reikalauti, kad Bendrovė išpirktų Obligacijas anksčiau nei yra numatyta išpirkimo data 2026 m. gegužės 5 d. Atsižvelgiant į išdėstytą, Patikėtinis primena 2024 m. birželio 25 d. pranešime išdėstytą informaciją, kad Pakartotiniame susirinkime nebus balsuojama darbotvarkės ketvirtuoju klausimu pateiktais sprendimų projektais. Patikėtinis išaiškina tokio sprendimo priežastis:

- 1) balsavimas susirinkimo darbotvarkės ketvirtajame klausime pateiktu trečiuoju sprendimo projektu „*Reikalauti, kad Bendrovė išpirktų Obligacijas anksčiau nei yra numatyta išpirkimo data 2026 m. gegužės 5 d., išankstinio išpirkimo datą nustatant pagal Obligacijų sąlygas – ne vėliau nei 10 darbo diena nuo Emitento Obligacijų savininkų Susirinkimo sprendimo gavimo dienos*“ nėra galimas dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių – nustatyto draudimo reikalauti išpirkti Obligacijas prieš terminą. Patikėtinis pažymi, kad teismui panaikinus laikinąsias apsaugos priemones, balsavimas ateityje nurodytu klausimu gali būti vykdomas šaukiant atskirą Obligacijų savininkų susirinkimą;
- 2) balsavimas darbotvarkės ketvirtajame klausime pateiktu antruoju sprendimo projektu „*Pritarti,*

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.

In accordance with Article 10(4) of the Law, the Reconvened Meeting is deemed to have been held.

The Election of the Secretary of the Reconvened Meeting

Proposed election of the Secretary of the Reconvened Meeting – Vidmantas Satkus – auditor of the Trustee

By consensus of the Reconvened Meeting Vidmantas Satkus is elected as the Secretary of the Reconvened Meeting.

Introduction to the organization and voting procedure of the Reconvened Meeting

The Trustee informs the participants of the Reconvened Meeting on the application to commence the restructuring of the Company by the Company's director dated 13 June 2024 (the **Application**). The Trustee notices that the court has accepted the Application and has also imposed interim measures prohibiting Bondholders from requesting the Company to redeem the Bonds earlier than the scheduled redemption date of 5 May 2026. In view of the above, the Trustee reminds that, in accordance with the notice of 25 June 2024, the Reconvened Meeting shall not vote on the draft resolutions submitted under the fourth item of the agenda. The Trustee gives explanation on this decision:

- 1) voting on the third draft decision under the fourth item on the agenda “*Require the Company to redeem the Bonds earlier than the scheduled redemption date of 5 May 2026, with the early redemption date to be determined in accordance with the Terms and Conditions – not later than on the 10th business day the Issuer receives the Meeting’s decision*” is not allowed due to interim measures applied by the court – the prohibition to request for early redemption of Bonds. The Trustee notes that if the court annuls the interim measures, a vote on the question above may be held in the future by convening a separate Bondholders’ meeting.
- 2) voting on the second draft decision under the fourth item on the agenda “*Agree that the*

kad 2024 m. birželio 27 d. vykšančiame Obligacijų savininkų susirinkime nebūtų reikalaujama išpirkti Obligacijas prieš jų išpirkimo terminą (2026 m. gegužės 5 d.), o dėl Bendrovės ir Obligacijų savininkų tolimesnio prievolių vykdymo būtų sprendžiama vėliau teisės aktų nustatyta tvarka šaukiant naują Obligacijų savininkų susirinkimą dėl Bendrovės restruktūrizavimo plano patvirtinimo arba jo atmetimo“ taip pat nebus vykdomas. Šis sprendimo projektas yra susijęs su trečiuoju sprendimo projektu. Uždraudus balsuoti dėl išankstinio Obligacijų išpirkimo, antrasis sprendimo projektas, kaip alternatyva, netenka teisinės reikšmės;

- 3) UAB „Integre Trans“ informacinio dokumento dėl 8 000 000 EUR vertės obligacijų siūlymo ir įtraukimo į Nasdaq (obligacijų ISIN kodas LT0000407553 4.2 punkto dalyje „*Extraordinary Early Redemption / (d) Insolvency*“ išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykiu laikomas ir pareiškimo pateikimas teismui dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Teismui yra pateiktas Pareiškimas dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Taigi, yra įvykęs atskiras išankstinio išpirkimo įvykis, dėl kurio Obligacijų savininkams nėra privaloma balsuoti organizuojant Obligacijų savininkų susirinkimą. Atitinkamai, įvykus išankstiniam išpirkimo įvykiui, balsavimas darbotvarkės ketvirtajame klausime pateiktu pirmuoju sprendimo projektu „*Patvirtinti, kad yra įvykęs neeilinis išankstinio išpirkimo įvykis „Nemokumas“: (i) Emitentas pripažįsta negalintis apmokėti savo skolų (angl. (i) the Issuer <...> admits inability to pay its debts), kaip tai apibrėžta UAB „Integre Trans“ informacinio dokumento dėl 8 000 000 EUR vertės obligacijų siūlymo ir įtraukimo į Nasdaq (obligacijų ISIN kodas LT0000407553 4.2 punkto dalyje „Extraordinary early redemption / (d) Insolvency“*“ nėra reikalingas. Patikėtinis atkreipia dėmesį, kad balsavimo nurodytu sprendimo projektu nevykdymas nepaneigia įvykusio išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykio – kreipimosi į teismą dėl Bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Patikėtinis atkreipia dėmesį, kad dėl aukščiau nurodytų priežasčių taip pat nebus skaičiuojami ir išankstiniai balsavimo biuleteniai.

Bendrovės prisistatymas apie jos finansinę padėtį bei planus, susijusius su Bendrovės siekiamu veiklos restruktūrizavimu

Obligacijų savininkai išklauso Bendrovės atstovų pristatymą apie Bendrovės finansinę padėtį, verslo strategiją ir planus, susijusius su Bendrovės

Bondholders' Meeting of 27 June 2024 shall not demand to redeem the Bonds prior to their maturity date of 5 May 2026, but further performance of the Company's and the Bondholders' obligations is to be decided at a later date by convening a new Bondholders' Meeting in accordance with the procedure provided for by the applicable laws, for the approval of the Company's restructuring plan or rejection of it" shall not be held. This draft decision is related to the third draft decision. The second draft decision, as an alternative, loses its legal significance if the vote on the early redemption of the Bonds is prohibited;

- 3) as per Clause 4.2 part “*Extraordinary Early Redemption / (d) Insolvency*” of the information document of UAB Integre Trans on the offer and listing of the EUR 8 000 000 Bonds (ISIN code LT0000407553), an early redemption event is also deemed to be the filing of an application with the court for the commencement of restructuring proceedings of the Company. The Application to initiate the restructuring of the Company has been submitted to the Court. Accordingly, a separate early redemption event has occurred for which Bondholders are not required to vote at the Bondholders' meeting. Thus, in the event of an early redemption event, the vote on the first draft decision under the fourth item on the agenda “*Confirm the occurrence of the Extraordinary Early Redemption Event "Insolvency": (i) the Issuer <...> admits inability to pay its debts as defined in Clause 4.2 part “Extraordinary Early Redemption / (d) Insolvency” of the information document of UAB Integre Trans on the offer and listing of the EUR 8 000 000 Bonds (ISIN code LT0000407553)*” is not necessary. The Trustee notes that the decision not to vote on this draft resolution does not negate the occurrence of the early redemption event of the Bonds, namely the filing of an application with the court to initiate the restructuring of the Company.

The Trustee notes that in respect to the reasons stated above the votes of Bondholders who have voted early shall also not be counted.

The Company's presentation of its financial position and plans in relation to the Company's restructuring efforts

Bondholders listen to a presentation by representatives of the Company on the Company's financial position, business strategy and plans for

restruktūrizavimu. Bendrovė atsako į Obligacijų savininkų užduotus klausimus.

Patikėtinis informuoja, kad papildoma informacija, susijusi su Bendrovės restruktūrizavimo procesu (kiek ji bus prieinama Patikėtiniiui) bus skelbiama Patikėtinio interneto svetainėje.

Susirinkimo protokolą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė Patikėtinio, kaip pirmininko, atstovaujamas (Patikėtinio vardu veikiantis) Rimgaudas Pazniokas, ir Pakartotinio susirinkimo sekretorius – Vidmantas Satkus.

Pasirašytas protokolas perduodamas Patikėtiniiui ir Bendrovei.

PRIDEDAMA: Susirinkimo dalyvių sąrašas

Pakartotinio susirinkimo pirmininkas
Rimgaudas Pazniokas

Pakartotinio susirinkimo sekretorius
Vidmantas Satkus

restructuring the Company. The Company answers Bondholders' questions.

The Trustee informs that further information relating to the Company's restructuring process (inasmuch as this information is made available to the Trustee) will be published on the Trustee's website.

The minutes of the meeting have been signed by a qualified electronic signature by the Trustee, represented by (acting on behalf of) the Trustee as chairman Rimgaudas Pazniokas, as well as the Secretary of the Reconvened Meeting – Vidmantas Satkus.

Signed minutes are forwarded to the Trustee and the Company.

ANNEXED: list of participants of the Meeting.

Chairman of the Reconvened Meeting
Rimgaudas Pazniokas

Secretary of the Reconvened Meeting
Vidmantas Satkus