

**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 – **Patikėtinis**)

2024 m. birželio 18 d.

**PRANEŠIMAS APIE 2024 M. BIRŽELIO 26 D.  
ŠAUKIAMĄ PAKARTOTINĮ UAB „INTEGRE  
TRANS“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS  
LT0000407553) SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ**

Patikėtinio iniciatyva ir sprendimu 2024 m. birželio 17 d. šauktas UAB „Integre Trans“ (juridinio asmens kodas 301888546, buveinės adresas Sporto g. 18, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**), obligacijų, ISIN kodas LT0000407553 (toliau – **Obligacijos**), savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**) neįvyko, nes nesusirinko teisės aktuose reikalaujamas Obligacijų savininkų kvorumas: Susirinkime dalyvavo 34,35 proc. (1374 iš 4000 vnt. išleistų Obligacijų) Obligacijų savininkų (susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip 1/2 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų). Neįvykusio Susirinkimo protokolas pridedamas (Priedas Nr. 1). Susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momento, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo.

Atsižvelgiant į tai, kad Susirinkimas neįvyko, Patikėtinis **2024 m. birželio 26 d. 10:00 val.** šaukia pakartotinį Obligacijų savininkų susirinkimą (toliau – **Pakartotinis Susirinkimas**), kuris vyks nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“. Pakartotinio Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 9:30 val.

Pakartotinio Susirinkimo pirmininku paskirtas Patikėtinis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, šis pranešimas apie Pakartotinį Susirinkimą (toliau – **Pranešimas**) skelbiamas Patikėtinio tinklalapyje [www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-](https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-)

**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**)

18 June 2024

**CONVOCAION OF REPEATED BONDHOLDERS'  
MEETING OF UAB “INTEGRE TRANS” ON 26  
JUNE 2024 (ISIN CODE LT0000407553)**

A meeting of UAB “Integre Trans” (legal entity code 301888546, registered office address Sporto st. 18, Vilnius, Republic of Lithuania) (the **Issuer** or the **Company**) bond, ISIN code LT0000407553 (the **Bonds**), holders convened on 17 June 2024 (the **Meeting**) did not take place because the quorum of Bondholders required by law was not present: 34,35% (1374 of 4000 qty. of the Bonds held) of the Bondholders have attended the Meeting (the meeting shall be deemed to have been held if Bondholders holding more than 1/2 of the voting rights of the Bonds of the same issue are present at the meeting). The minutes of the Meeting is attached (Annex 1). The persons who attended the Meeting are entitled to have access to the minutes and submit their comments or opinion in writing on the facts presented in the minutes and the drawing up of the minutes within three days from the moment of access thereto, but not later than within ten days after the day of the Meeting.

Having regard that the Meeting was deemed to not have taken place, the Trustee calls a reconvened meeting of Bondholders on **26 June 2024, 10 a.m.**, (the **Reconvened Meeting**) which will take place virtually by using “Microsoft Teams”. Registration of the participants of the Reconvened Meeting begins at 9.30 a.m.

The chairman of the Reconvened 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 Reconvened 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

[pranesimai](https://shorturl.at/ctwXI) ir NASDAQ tinklalapyje <https://shorturl.at/ctwXI>, taip pat Emitento tinklalapyje <https://integretrans.com/lt/>.

#### **Pakartotinio Susirinkimo darbotvarkė:**

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Supažindinimas su Susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka.
3. Bendrovės informacijos pristatymas apie savo finansinę padėtį bei planus, susijusius su Bendrovės siekiamu veiklos restruktūrizavimu.
4. Dėl reikalavimo išpirkti Emitento obligacijas prieš terminą.

Siūlomi sprendimų projektai pagal ketvirtąjį darbotvarkės klausimą:

- 1) 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“.
- 2) Pritarti, kad 2024 m. birželio 17 d. vyksiančiame 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.
- 3) 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.

#### **5. Klausimai ir atsakymai.**

#### **Pakartotinio Susirinkimo vieta**

Pakartotinis Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“. Prisijungimo nuoroda į Pakartotinį Susirinkimą bus paskelbta 2024 m. birželio 25 d. Patikėtinio tinklalapyje [www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai](http://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai) ir Bendrovės

website of NASDAQ <https://shorturl.at/ctwXI>, and the website of the Company <https://integretrans.com/lt/>.

#### **Agenda of the Reconvened Meeting:**

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

Proposed draft decisions under the fourth item on the agenda:

- 1) 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).
- 2) Agree that the Bondholders' Meeting of 17 May 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.
- 3) 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.

#### **5. Questions and answers.**

#### **Place of the Reconvened Meeting**

The Reconvened Meeting will take place virtually, using "Microsoft Teams". An invitation (link) to the Reconvened Meeting shall be published on 25 June 2024 on the Trustee's website <https://www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai> as well as the Company's website <https://integretrans.com/>

tinklalapyje [www.integretrans.com/lt/viesas-obligaciju-platinimas/](http://www.integretrans.com/lt/viesas-obligaciju-platinimas/).

### **Išankstinis balsavimas**

Patikėtinis informuoja, kad Obligacijų savininkai Pakartotiniame Susirinkime turi teisę balsuoti raštu užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį (Priedas Nr. 2). Atmintinė dėl balsavimo darbotvarkėje nurodytais klausimais pridedama kaip šio Pranešimo priedas (Priedas Nr. 3). Balsavimas raštu nėra privalomas ir obligacijų savininkas turi teisę balsuoti Pakartotinio Susirinkimo metu.

Užpildytas balsavimo biuletenis privalo būti pateiktas Patikėtinui iki **2024 m. birželio 25 d., 12:00 val.** (Vilniaus laiku), biuletenį siunčiant registruotu laišku arba pristatant adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT09310, Vilnius, Lietuvos Respublika. Jeigu Obligacijų savininkas pasirašo balsavimo biuletenį kvalifikuotu elektroniniu parašu, pasirašytas balsavimo biuletenis siunčiamas iki **2024 m. birželio 25 d., 12:00 val.** (Vilniaus laiku) Patikėtinio elektroninio pašto adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt). Tuo atveju, jeigu balsavimo biuletenis yra pateiktas praleidus nustatytą terminą (t. y. po 2024 m. birželio 25 d., 12:00 val.), dėl balsavimo biuletenio priėmimo Patikėtinis sprendžia savo prerogatyva.

Asmenys, balsavę iš anksto raštu 2024 m. birželio 17 d. Susirinkime, laikomi balsavusiais ir Pakartotiniame Susirinkime, todėl pakartotinai nebalsuoja.

Detalesnė informacija apie balsavimą raštu yra paskelbta Nasdaq tinklalapyje adresu <https://shorturl.at/FCRMu>.

### **Informacija apie Pakartotinio Susirinkimo organizavimą**

**Apskaitos diena.** Pakartotinio Susirinkimo apskaitos diena yra 2024 m. birželio 20 d. Dalyvauti ir balsuoti Pakartotiniame Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Obligacijų savininkais Pakartotinio Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

**Asmens dokumentai.** Asmuo, dalyvaujantis Pakartotiniame Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, Pakartotinio Susirinkimo pradžioje turės Patikėtinui 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

### **Early voting**

The Trustee informs that Bondholders are entitled to vote in writing by filling the voting ballot (Annex 2). A memo regarding voting on the items of the agenda is attached to this Notice (Annex 3). Voting in writing is not compulsory, i. e. the Bondholders are entitled to vote in person at the Reconvened Meeting.

The filled-out voting ballot must be submitted to the Trustee before **25 June 2024, 12:00 p.m.** (Vilnius time) by sending the voting ballot by registered mail or by delivering it to A. Juozapavičiaus st. 6, LT09310, Vilnius, Republic of Lithuania. If the Bondholder signs the ballot paper with a qualified electronic signature, the signed ballot paper must be sent before **25 June 2024, 12:00 p.m.** (Vilnius time) to the Trustee's e-mail address [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt). In the event that a the voting ballot is submitted after the deadline (i.e. after 12:00 p. m. on 25 June 2024), the acceptance of the ballot paper shall be at the discretion of the Trustee.

Persons who have voted in advance in writing at the 17 June 2024 Meeting, are deemed to have voted at the Reconvened Meeting, thus shall not cast a repeated vote.

A more detailed information on voting in writing is made available on the Nasdaq website address <https://shorturl.at/FCRMu>.

### **Information on the Reconvened Meeting's organization**

**The day of the accounting.** The accounting day of the Reconvened Meeting is 20 June 2024. Persons who at the end of the accounting day of the Reconvened Meeting will be Bondholders of the Company shall have a right to participate and vote at the Reconvened Meeting personally or by proxy, or to be represented by the person with whom an agreement on the transfer of voting right is concluded.

**Identity documents.** Person attending the Reconvened 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

išrašas ne lietuvių arba anglų kalba, išverstą į lietuvių arba anglų kalbą) ir, jei taikoma, prokurą; (iii) patvirtinimą, kad Patikėtinui pateiktas įgaliojimas nebuvo atšauktas arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtinui, įgaliojimą; (iv) patvirtinimą, kad Patikėtinui pateikta balsavimo teisių perleidimo sutartis nebuvo nutraukta ar nepasibaigė kitais pagrindais, arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtinui, balsavimo teisių perleidimo sutartį.

Asmens tapatybę ir, kai taikoma, teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) įrodantis dokumentas, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, jungiantis nuotoliu į Pakartotinį susirinkimą, privalomai turės būti pateikiami Patikėtinio atstovams atskiruose virtualiuose „Microsoft Teams“ kambariuose. Atsižvelgiant į tai, Pakartotinio Susirinkimo dalyviai privalo būti iš anksto pasiruošę asmens tapatybę ir, jei taikoma, teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) patvirtinančius dokumentus, kuriuos Patikėtinis galėtų patikrinti. Pakartotinio Susirinkimo metu Patikėtinis turės teisę paprašyti bet kurio Pakartotinio Susirinkimo dalyvio pateikti atitinkamų dokumentų kopijas Patikėtinio elektroninio pašto adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt). Atsižvelgiant į tai, kiekvienas Pakartotinio Susirinkimo dalyvis turi iš anksto pasirūpinti atitinkamų dokumentų kopijomis.

**Įgaliojimai.** Kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgaluoti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Pakartotiniame Susirinkime. Pakartotiniame 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 Pakartotiniame Susirinkime dalyvauja ne Obligacijų savininkas, įgaliojimas arba balsavimo teisių perleidimo sutartis (jų kopijos) turi būti pateikti Patikėtinui ne vėliau kaip iki Pakartotinio susirinkimo pradžios vienu iš nurodytų būdų: (i) elektroniniu

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.

Proof of identity and, where applicable, proof of eligibility to vote (basis of representation) will be required to be provided to the Trustee's representatives in separate virtual Microsoft Teams rooms, in accordance with data protection requirements, when connecting remotely to the Reconvening. In this regard, participants of the Reconvened Meeting must be prepared in advance to provide proof of identity and, where applicable, of the right to vote (basis of representation), which could be verified by the Trustee. The Trustee reserves its' right to ask any participant of the Reconvened Meeting to provide copies of the respective documents by e-mail address [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt). Therefore, each attendee of the Reconvened Meeting shall prepare copies of the respective documents in advance

**Power of attorney.** Each bondholder shall have the right to authorise another person (natural or legal) to attend and vote on his/her/its behalf at the Reconvened Meeting in accordance with the procedure established by law. At the Reconvened 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 electronical 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 electronical 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 Reconvened 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 the start of the Reconvened Meeting by one of the following means: (i) by e-mail address [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt); or (ii) by

paštu, adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt); arba (ii) pristatant ar siunčiant registruotu laišku adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, Lietuvos Respublika.

**Pakartotinio Susirinkimo protokolas.** Patvirtintas Pakartotinio Susirinkimo protokolas su balsavimo rezultatais (jeigu Pakartotiniame Susirinkime bus balsuojama atitinkamais klausimais) bus paskelbtas Patikėtinio tinklalapyje [www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai](http://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai) ne vėliau kaip per 7 dienas nuo Pakartotinio Susirinkimo dienos.

### **Kita informacija**

Pakartotinio Susirinkimo metu netaikomas kvorumo reikalavimas.

Esant klausimų dėl šio Pranešimo, Pakartotinio Susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Patikėtinį (elektroninio pašto adresas [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt)).

#### **PRIDEDAMA:**

1. Susirinkimo protokolas;
2. Balsavimo biuletenis;
3. Atmintinė dėl balsavimo.

Jolanta Ruzgienė  
UAB Audifina direktorė

delivery or registered mail at the address – A. Juozapavičiaus st. 6, LT-09310, Vilnius, Republic of Lithuania

**Minutes of the Reconvened Meeting.** The approved minutes of the Reconvened 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](http://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai) no later than 7 days following the Reconvened Meeting.

### **Other information**

The quorum requirement shall not apply to a Reconvened Meeting.

If you have any questions concerning this Notice, the Re-meeting and the matters to be discussed at the Re-meeting, please contact the Trustee (e-mail: [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt)).

#### **ANNEXED:**

1. Minutes of the Meeting;
2. Voting ballot;
3. Memo regarding voting.

Jolanta Ruzgienė  
General Manager of the Trustee