

## 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 DĖL 2024 M. BIRŽELIO 17 D. ORGANIZUOJAMO UAB „INTEGRE TRANS“ OBLIGACIJŲ (ISIN LT0000407553) SAVININKŲ SUSIRINKIMO IR BALSAVIMO

2024 m. birželio 7 d.

Patikėtinis, atsižvelgdamas į tai, kad:

- A. Patikėtinis, sekdamas Emitento UAB „Integre Trans“ (juridinio asmens kodas 301888546, buveinės adresas Sporto g. 18, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**), obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000407553 (toliau – **Obligacijos**) 2024 m. gegužės 16 d. ir 2024 m. gegužės 20 d. (atitinkamai kiekvienas iš jų atskirai – **Pranešimas 1** ir **Pranešimas 2**, o abu kartu – **Pranešimai**) dėl Bendrovės sprendimo inicijuoti restruktūrizavimo procesą, savo iniciatyva ir sprendimu 2024 m. gegužės 23 d. paskelbė, kad 2024 m. birželio 17 d. yra šaukiamas Obligacijų emisijos obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**);
- B. Susirinkimo darbotvarkėje yra numatyti 5 klausimai;
- C. Susirinkimo metu bus balsuojama tik dėl ketvirtąjį Susirinkimo darbotvarkėje numatyto klausimo: „Dėl reikalavimo išpirkti Bendrovės obligacijas prieš terminą“.

skelbia šį pranešimą, kuriuo pateikia Susirinkimo dalyviams paaiškinimus dėl ketvirtajame Susirinkimo darbotvarkėje numatytame klausime siūlomų sprendimų projektų (toliau – **Pranešimas**).

Patikėtinis 2024 m. birželio 7 d. gavo Emitento siūlymą į Susirinkimo darbotvarkę įtraukti alternatyvų sprendimo projektą, t. y. balsuoti, kad Susirinkimo metu nebūtų reikalaujama išpirkti Obligacijas, o dėl tolimesnio Bendrovės ir Obligacijų savininkų prievolių vykdymo būtų sprendžiama atsižvelgiant į Bendrovės restruktūrizavimo proceso eigą. Šis projektas, Emitento prašymu, yra įtrauktas į ketvirtąjį darbotvarkės klausimą (kaip antrasis sprendimo projektas ketvirtajame klausime).

Patikėtinis atkreipia dėmesį, kad bendro pobūdžio informacija apie Emitentą ir jo finansinę padėtį / atliekamus veiksmus yra pateikiama „Nasdaq Baltic“

## 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**)

## NOTICE ON 17 JUNE 2024 BONDHOLDERS' MEETING OF UAB "INTEGRE TRANS" (ISIN LT0000407553) AND VOTING

7 June 2024

The Trustee, taking into account that:

- A. following the issuers UAB „Integre Trans“ (legal entity code 301888546, registered office address Sporto st. 18, Vilnius, Republic of Lithuania) (the **Company** or the **Issuer**), bond emission, ISIN code LT0000407553 (the **Bonds**) notices of 16 May 2024 and 20 May 2024 (accordingly each **Notice 1** and **Notice 2** and together – **Notices**) on the Company's decision to initiate its' restructuring process, the Trustee, on its own initiative and decision on 23 May 2024, announced that on 17 June 2024 a Bondholders meeting is convened (the **Meeting**);
- B. the Meeting agenda consists of 5 questions;
- C. during the Meeting a vote will be held only on the fourth item in the agenda: „Regarding early redemption of the Company's bonds“.

announces this notice to provide explanations to the Meeting on the draft decisions proposed on the fourth item on the agenda of the Meeting (the **Notice**).

On 7 June 2024, the Trustee received a proposal from the Issuer to include in the agenda of the Meeting an alternative draft resolution, i.e. to vote in favour (“for”) of not calling for early redemption of the Bonds at the Meeting, and to decide on the continued performance of the Company's and the Bondholders' obligations in the light of the progress of the Company's restructuring process. This draft is included, at the request of the Issuer, in the fourth item on the agenda (as the second draft decision in the fourth question).

The Trustee notes that general information about the Issuer and its financial position/activities is available

tinklalapyje. Patikėtinis šiuo metu neturi (dėl to negali) pateikti detalesnės ir naujesnės informacijos apie Bendrovę, jos finansinę padėtį, planuojamus atlikti tolimesnius veiksmus. Atsižvelgiant į tai bei į aplinkybę, kad Emitentas planuoja pateikti detalesnę informaciją apie save ir savo padėtį Susirinkimo metu, Patikėtinis skatina aktyviai dalyvauti ir balsuoti būtent Susirinkimo metu. Jeigu Obligacijų savininkas(-ai) neturi galimybės dalyvauti Susirinkime, Patikėtinis toliau pateikia Susirinkimo darbotvarkėje numatytus sprendimų projektus ir, kartu su Emitentu, paaiškinimus, dėl kokių priežasčių ir kokiais teisiniais pagrindais vadovaujantis, yra teikiami sprendimų projektai balsavimui.

#### **Dėl Susirinkimo darbotvarkėje numatyto ketvirtą klausimo**

Susirinkimo metu bus balsuojama tik dėl darbotvarkėje numatyto ketvirtą klausimo „Dėl reikalavimo išpirkti Bendrovės obligacijas prieš terminą“, būtent:

- 1) dėl patvirtinimo, kad yra įvykęs išankstinis 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 4.2 punkto dalyje „*Extraordinary early redemption / (d) Insolvency*“;
- 2) dėl pritarimo, kad 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) dėl reikalavimo, 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 dienų nuo Emitento Obligacijų savininkų Susirinkimo sprendimo gavimo dienos.

Patikėtinis atkreipia dėmesį, kad aukščiau nurodyti (1) ir (3) klausimai balsavimui yra įtraukti Patikėtinio iniciatyva. Patikėtinis dėl (1) ir (3) klausimų balsavimo teikia savo paaiškinimus; tuo tarpu (2) klausimas balsavimui yra įtrauktas Bendrovės prašymu, todėl dėl šio klausimo yra pateikiami tik iš Emitento gauti paaiškinimai.

Dėl balsavimo aukščiau nurodytais klausimais žemiau pateikiama šiai dienai turima aktuali informacija bei paaiškinimai.

on website „Nasdaq Baltic“. At this time the Trustee does not have (and is therefore unable to provide) more detailed and up-to-date information on the Company, its financial position and planned future actions. In view of this and the circumstance that the Issuer plans to provide more detailed information about itself and its situation at the Meeting, the Trustee encourages the Bondholders to actively participate and vote during the Meeting. In the event that the Bondholder(s) is unable to attend the Meeting, the Trustee provides the draft resolutions on the agenda of the Meeting and, together with the Issuer, an explanation of the reasons and legal grounds for submitting the draft resolutions to a vote.

#### **Concerning the fourth item on the agenda of the Meeting**

During the Meeting a vote on the fourth item on the agenda only, "Request for early redemption of the Company's bonds", will be held, namely:

- 1) regarding confirmation of the occurrence of an early redemption event "Insolvency": (i) *the Issuer <...> admits inability to pay its debts* within the meaning of clause 4.2 of the Information document of UAB Integre Trans on the offer and listing of the EUR 8 000 000 Bonds under "*Extraordinary early redemption / (d) Insolvency*";
- 2) regarding approval that in the Meeting call for the redemption of the Bonds prior to their maturity date (5 May 2026) shall not be called, and that further performance of the obligations of the Company and the Bondholders shall be decided at a later date by convening a new Bondholders' Meeting in accordance with the procedure laid down by law, for the approval of the Company's restructuring plan or rejection of it;
- 3) regarding the request that the Company 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 10<sup>th</sup> business data the Issuer receives the Meeting's decision.

The Trustee notes that questions (1) and (3) above are included under the initiative of the Trustee. The Trustee provides explanation for questions (1) and (3) above; meanwhile, the question (2) above is included for voting under the request of the Company, therefore, only the explanations received from the Company are presented on this issue.

In respect of voting on the matters above, the following relevant information, which is available at the date of this Notice, as well as explanations are provided below.

**(1) Dėl patvirtinimo, kad yra įvykęs išankstinis išpirkimo įvykis „Nemokumas“: Emitentas pripažįsta negalintis apmokėti savo skolų**

Patikėtinio iniciatyva į darbotvarkės ketvirtąjį klausimą įtrauktas siūlomas sprendimo projektas: „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“.“

Patikėtinis paaiškina, kad balsavimas „už“ nurodytu klausimu yra būtina sąlyga siekiant pripažinti įvykus išankstiniam Obligacijų išpirkimo įvykiui pagal Obligacijų sąlygas.

Toliau Patikėtinis pateikia detalesnę informaciją ir paaiškinimus dėl priežasčių ir teisinio pagrindo balsuojant nurodytu klausimu.

Obligacijų sąlygų 4.2 dalyje „Neeilinis išankstinio išpirkimo įvykis“ (d) punkte „Nemokumas“ numatyta, kad Obligacijų savininkai turi teisę, bet ne pareigą reikalauti nedelsiant išpirkti Obligacijų savininkų turimas Obligacijas įvykus bet kuriam iš toliau nurodomų įvykių (**neeiliniai išankstiniai išpirkimo įvykiai**):

<...> (d) nemokumas: (i) Emitentas <...> pripažįsta negalintis apmokėti savo skolas; (ii) Emitentas susitaria su kreditorių pagal vertę dauguma dėl savo skolų restruktūrizavimo arba yra šaukiamas susirinkimas, kuriame būtų svarstoma dėl tokio susitarimo sudarymo; <...>.”

(angl. *The Bondholders shall have the right but not the obligation to demand immediate redemption of the Bonds held by the Bondholders upon occurrence of any of the following events (the **Extraordinary Early Redemption Event**):*

(d) Insolvency: (i) the Issuer <...> admits inability to pay its debts; (ii) the Issuer enters into any arrangement with majority of its creditors by value in relation to restructuring of its debts or any meeting is convened to consider a proposal for such arrangement <...>.)

Patikėtinis, atsižvelgdamas į tai, kad:

**(1) Regarding confirmation that the early redemption event “Insolvency”: the Issuer’s admittance of inability to pay its debts has occurred**

On the Trustee's initiative, the proposed decision draft is included in the agenda of the Meeting: “Confirm the occurrence of the Extraordinary Early Redemption Event “Insolvency” 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.”

The Trustee explains that a vote in favour of the above-mentioned question (i. e. “for”) is a prerequisite for declaring the occurrence of an early redemption event of the Bonds in accordance with the Terms and Conditions.

The Trustee provides further details and explanations as to the reasons and legal basis for voting on the specified matter.

Clause 4.2 part “Extraordinary early redemption” point (d) “Insolvency” states that “The Bondholders shall have the right but not the obligation to demand immediate redemption of the Bonds held by the Bondholders upon occurrence of any of the following events (**the Extraordinary Early Redemption Event**):

<...> (d) Insolvency: (i) the Issuer <...> admits inability to pay its debts; (ii) the Issuer enters into any arrangement with majority of its creditors by value in relation to restructuring of its debts or any meeting is convened to consider a proposal for such arrangement <...>.”

- i) Emitentas savo Pranešimuose nurodė, jog:
- ✓ Emitentas „*susidūrė su finansiniais sunkumais*“; ir
  - ✓ „*Emitentas priėmė sprendimą inicijuoti restruktūrizavimo procesą*“; ir
  - ✓ „*Istatymų nustatyta tvarka Emitentas pranešimais pradėjo kreipimąsi į visus savo kreditorius, siūlydamas bendradarbiauti ir sudaryti susitarimus dėl pagalbos, kurie padėtų Bendrovei spręsti esamus finansinius sunkumus*“; ir
  - ✓ Emitentas ketina kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
- ii) pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – **Nemokumo įstatymas**) 2 straipsnio 5 dalį „*Juridinio asmens finansiniai sunkumai*“ – tai padėtis, kai juridinis asmuo yra nemokus arba yra juridinio asmens nemokumo tikimybė;
- The Trustee, following that:
- i) the Issuer in its Notices stated that:
- ✓ the Issuer “*has encountered financial difficulties*”; and
  - ✓ “*the Issuer has taken the decision to initiate restructuring proceedings*”; and
  - ✓ “*As prescribed by law, the Issuer has begun to approach all its creditors by way of notices, offering to cooperate and enter into assistance agreements to help the Company resolve its current financial difficulties*”; and
  - ✓ the Issuer intends to apply to the court for the opening of restructuring proceedings;
- ii) in accordance with Article 2(5) of the Law of insolvency of legal persons of the Republic of Lithuania (the **Law of insolvency**) “*Legal person’s financial difficulties*” means a situation when a legal person is insolvent or there is a substantial likelihood of becoming insolvent within the next three months;

Patikėtinis 2024 m. gegužės 21 d. kreipėsi į Emitentą su prašymu patvirtinti arba paneigti, kad yra įvykęs nors vienas iš neeilinių išankstinio išpirkimo įvykių (angl. *Extraordinary Early Redemption Event*), ypač dėl Obligacijų sąlygų 4.2 dalyje „*Neeilinis išankstinio išpirkimo įvykis*“ (d) punkte „*Nemokumas*“ šių papunkčių: (i) Emitentas pripažįsta negalintis apmokėti savo skolų (angl. *(i) the Issuer <...> admits inability to pay its debts*); ir (ii) Emitentas susitarė su daugumos pagal vertę kreditoriais dėl skolų restruktūrizavimo arba susirinkimo sušaukimo, kuriame būtų svarstoma dėl tokio susitarimo sudarymo (angl. *the Issuer enters into any arrangement with majority of its creditors by value in relation to restructuring of its debts or any meeting is convened to consider a proposal for such arrangement*).

Emitentas 2024 m. gegužės 28 d. atsakė Patikėtiniui ir, be kita ko, nurodė, kad: „<...> iki šios dienos neįvyko nei vienas neeilinio išankstinio išpirkimo įvykis <...> įskaitant <...>: (1) Bendrovės pripažinimas, kad ji negali įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų <...>; (2) Bendrovės sudarytas susitarimas su daugumos pagal vertę kreditoriais dėl skolų restruktūrizavimo arba susirinkimo sušaukimo, kuriame būtų svarstoma dėl tokio susitarimo sudarymo. <...> Bendrovė nei viešai, nei privačiai nei vienam kreditoriui nėra pripažinusi savo negalėjimo įvykdyti savo skolinių įsipareigojimų. <...> Bendrovė laikosi nuoseklios pozicijos, kad turimi finansiniai sunkumai yra laikini, Bendrovė yra gyvybinga, t. y. vykdanči ūkinę komercinę veiklą, o Bendrovės restruktūrizavimas yra skirtas Bendrovės finansiniams sunkumams įveikti ir gyvybingumui išsaugoti. <...> Bendrovė <...> dar nėra susitarusi nei su vienu kreditoriumi dėl pagalbos <...>. Atitinkamai nesant tokių susitarimų, nėra ir teisinio pagrindo

The Trustee on 21 May 2024 has requested the Issuer to confirm or deny the occurrence of any extraordinary early redemption event, in particular with regard to the following sub-paragraphs in section 4.2 “*Extraordinary Early Redemption Event*” (d) “*Insolvency*” of the Terms and Conditions: (i) *the Issuer <...> admits inability to pay its debts*; and (ii) *the Issuer enters into any arrangement with majority of its creditors by value in relation to restructuring of its debts or any meeting is convened to consider a proposal for such arrangement*.

The Issuer responded to the Trustee on 28 May 2024 and stated, *inter alia*, that “<...> no *Extraordinary Early Redemption Event* has occurred to date <...> including <...>: (1) *the Company’s acknowledgement of its inability to meet its debt obligations <...>*; and (2) *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 with creditors to consider entering into such an arrangement. <...> The Company has not acknowledged its inability to meet its debt obligations, either publicly or privately, to any creditor. <...> The Company has consistently taken the position that its financial difficulties are temporary, that the Company is viable, i.e. engaging in commercial economic activity, and that the restructuring of the Company is intended to overcome the Company’s financial difficulties and*

vertinti, kad įvyko neeilinis išankstinio išpirkimo įvykis pagal Informacinį dokumentą. Be to, Bendrovė nešaukė ir susitikimo su kreditoriais, kurių reikalavimai sudaro daugumą Bendrovės įsipareigojimų, ir kuris būtų skirtas svarstyti Bendrovės skolų restruktūrizavimo klausimą. Todėl, Bendrovės vertinimu, ir pagal šį Informacinio dokumento punktą neįvyko neeilinis išankstinio išpirkimo įvykis.“

Tokiu būdu Bendrovė pateikė nesutikimo dėl negalėjimo vykdyti savo skolinius įsipareigojimus ir neeilinio išankstinio obligacijų išpirkimo raštą (angl. **Rejection**), kaip tai yra numatyta Obligacijų sąlygų 4.2 dalies „Extraordinary early redemption“ (ii) punkte.

Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Obligacijų sąlygų 4.2 dalies „Extraordinary early redemption“ (iii) punktu, **neeilinis išankstinio išpirkimo įvykis nėra laikomas įvykiu, nebent Obligacijų savininkų susirinkime yra priimamas sprendimas, nurodantis kitaip** (angl. *the Extraordinary Early Redemption Event is considered not to have occurred until relevant decision of the Bondholders' Meeting stating otherwise is adopted*).

Patikėtinis, atsižvelgdamas į tai, kad:

- i) Obligacijų sąlygų 4.2 punkto dalies „Neeilinis išankstinio išpirkimo įvykis“ (d) punkto „Nemokumas“ papunktyje (i) *Emitentas pripažįsta negalintis apmokėti savo skolų* (angl. *(i) the Issuer <...> admits inability to pay its debts*) nėra numatyta sąlyga, kad Emitetas turi *expressis verbis* žodžiu ar raštu nurodyti, kad yra nemokus; Patikėtinio vertinimu, šio punkto esmė yra – negalėjimas laiku vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimus, t. y. negalėjimas laiku apmokėti savo skolinių įsipareigojimų;
- ii) Patikėtinio vertinimu Emitentas savo veiksmais patvirtino, kad negali laiku vykdyti savo mokėjimo įsipareigojimų, nes:
  - ✓ Emitentas savo Pranešimuose nurodė, kad „susidūrė su finansiniais sunkumais“ ir negali laiku apmokėti savo skolų;
  - ✓ Emitentas savo Pranešimuose nurodė, kad pradėjo restruktūrizavimo procesą, kaip tai numatyta įstatymuose, kreipdamasis į kreditorius, *siūlydamas bendradarbiauti ir sudaryti susitarimus dėl pagalbos, kurie padėtų Bendrovei spręsti esamus finansinius sunkumus*, ir

*preserve its viability. <...> The Company <...> has yet to reach an agreement with any of its creditors for assistance <...>. Accordingly, in the absence of such agreements, there is no legal basis to consider that an extraordinary early redemption event has occurred under the Information Document. Nor has the Company convened a meeting with the creditors, whose claims account for the majority of the Company's liabilities, to discuss the restructuring of the Company's debts. Therefore, in the Company's view, no extraordinary early redemption event has taken place under this point of the Disclosure Document either.”*

Thus, the Company has submitted a letter by which it disagrees that it is unable to pay its' debts and for the early redemption of the Bonds (**Rejection**) in accordance with Clause 4.2 (ii) of the Terms and Conditions "Extraordinary early redemption".

It should be noted that in accordance with Clause 4.2 "Extraordinary early redemption" point (iii) of the Terms and Conditions, *the Extraordinary Early Redemption Event is considered not to have occurred until relevant decision of the Bondholders' Meeting stating otherwise is adopted*.

The Trustee, taking into account that:

- i) clause 4.2 "Extraordinary Early Redemption Event" point (d) "Insolvency" subpoint (i) of the Terms and Conditions which states that *the Issuer <...> admits inability to pay its debts* does not contain a condition that the Issuer must state *expressis verbis*, orally or in writing, that it is insolvent; in the Trustee's view, the essence of this clause is the Company's inability to meet its payment obligations in a timely manner, that is to say, the inability to timely pay its debt obligations;
- ii) in the view of the Trustee, the Issuer has demonstrated by its own actions that it is unable to meet its payment obligations in a timely manner, because:
  - ✓ the Issuer in its Notices has stated that it "*has encountered financial difficulties*" and thus is unable to pay its debts in a timely manner;
  - ✓ the Issuer in its' Notices has stated that it has initiated the restructuring proceedings, as provided for by law by approaching its creditors *offering to cooperate and enter into assistance agreements to help the Company resolve its current financial difficulties*, and is intending

- Emitentas ketina kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
- ✓ Nemokumo įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad „*Juridinio asmens finansiniai sunkumai*“ – tai padėtis, kai juridinis asmuo yra nemokus arba yra juridinio asmens nemokumo tikimybė; atitinkamai „*Juridinio asmens nemokumas*“ – tai juridinio asmens būseną, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę (Nemokumo įstatymo 2 straipsnio 7 dalis); „*Juridinio asmens nemokumo tikimybė*“ – padėtis, kai realiai tikėtina, kad juridinis asmuo taps nemokus per artimiausius tris mėnesius (Nemokumo įstatymo 2 straipsnio 7<sup>1</sup> dalis);
  - ✓ restruktūrizavimo proceso iniciavimas pats savo esme yra patvirtinimas, kad Bendrovė turi finansinių sunkumų, kurie iš esmės parodo, kad Bendrovės finansinė padėtis yra tokia, kai juridinis asmuo yra nemokus arba kai realiai tikėtina, jog juridinis asmuo taps nemokus per artimiausius tris mėnesius;
- to apply to the court for the opening of restructuring proceedings;
- ✓ Article 2(5) of the Law of Insolvency states “*Legal person’s financial difficulties*” means a situation when a legal person is insolvent or there is a substantial likelihood of becoming insolvent; furthermore, “*Insolvency of a legal person*” – means the state of a legal person when the legal person is unable to discharge its property obligations in due time or when liabilities of the legal person exceed the value of its assets (Article 2(7) of the Law of Insolvency); “*The likelihood of insolvency of a legal person*” – is a situation in which it is reasonably likely that the legal person will become insolvent within the next three months (Article 2(7<sup>1</sup>) of the Law of Insolvency);
  - ✓ The initiation of restructuring proceedings is in itself a confirmation that the Company has financial difficulties, which essentially indicates that the financial situation of the Company is such that the legal person is either insolvent or that there is a realistic probability that the legal person will become insolvent within the next three months;

Patikėtinis, vadovaudamasis Obligacijų sąlygomis, teikia Obligacijų savininkams klausimą balsuoti, ar patvirtinate, kad yra įvykęs neeilinis išankstinis išpirkimo įvykis (angl. *Extraordinary Early Redemption Event*) pagal (d) punktą „*Insolvency*“, kaip tai apibrėžta Obligacijų sąlygų 4.2 punkto dalies „*Extraordinary early redemption*“ (d) punkto „*Insolvency*“ (i) papunktyje („*Emitentas pripažįsta negalintis apmokėti savo skolų*“; angl. „*the Issuer <...> admits inability to pay its debts*“).

The Trustee, in accordance with the Terms and Conditions, puts Bondholders to a vote regarding the question of whether you confirm the occurrence of an Extraordinary Early Redemption Event pursuant to point (d) “*Insolvency*” subpoint (i), as defined in clause 4.2 of the Terms and Conditions. (“*the Issuer <...> admits inability to pay its debts*”).

Atkreiptinas dėmesys, kad tam, jog būtų patvirtinta jog yra įvykęs neeilinis išankstinis išpirkimo įvykis (angl. *Extraordinary Early Redemption Event*) pagal Obligacijų sąlygų 4.2 punkto dalies „*Extraordinary early redemption*“ (d) punkto „*Insolvency*“ (i) papunktį (*Emitentas pripažįsta negalintis apmokėti savo skolų* (angl. *the Issuer <...> admits inability to pay its debts*), reikia, kad už šį sprendimą („už“) balsuotų  $\frac{3}{4}$  Susirinkime dalyvaujančių Obligacijų savininkų.

Please note that in order to confirm the occurrence of an Extraordinary Early Redemption Event pursuant to clause 4.2 “*Extraordinary early redemption*” point (d) “*Insolvency*” subpoint (i) (*the Issuer <...> admits inability to pay its debts*) of the Terms and Conditions, it is necessary that  $\frac{3}{4}$  of the Bondholders attending the Meeting vote in favour of the decision (“for”).

**(2) Dėl balsavimo nereikalauji išpirkti Obligacijas anksčiau laiko, taip susiejant**

**(2) Regarding the question non-demand for early redemption of the Bonds, hereby**

**Bendrovės ir Obligacijų savininkų tolesnį prievolių vykdymą su Bendrovės restruktūrizavimo plano patvirtinimu arba atmetimu**

Emitento siūlymu, į darbotvarkės ketvirtąjį klausimą įtrauktas sprendimo projektas: „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.“

Patikėtinis paaiškina, kad balsavimas „už“ nurodytu klausimu yra būtina sąlyga, kad būtų pritarta nereikalauti išpirkti Obligacijas anksčiau laiko, o Bendrovės ir Obligacijų savininkų tolesnį prievolių vykdymą susieti su Bendrovės restruktūrizavimo plano patvirtinimu arba atmetimu.

Atsižvelgiant į tai, kad šis sprendimo projektas buvo pateiktas Bendrovės, toliau Patikėtinis pateikia iš Bendrovės gautą informaciją ir paaiškinimus dėl priežasčių ir teisinio pagrindo balsuojant nurodytu klausimu.

**SCENARIJUS A. BALSAVIMAS NEREIKALAUTI IŠANKSTINIO OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO**

*Kaip jau minėta Pranešimuose, Bendrovė pradėjo restruktūrizavimo procesą. Pažymėtina, kad restruktūrizavimo procesas yra visuma Nemokumo įstatyme nustatytų ir taikomų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto.*

*Viena iš esminių prielaidų teismui tęsti restruktūrizavimo bylą – kreditorių pritarimas restruktūrizavimo plano projektui.*

*Bendrovės restruktūrizavimo plano projekte, be kitų dalykų, bus detalizuota ir tai, kokie mokėjimai restruktūrizavimo proceso metu bus atliekami Obligacijų savininkams, nes tokie mokėjimai turės būti numatyti.*

*Ne ką mažiau svarbu yra tai, kad nebalsuojant dėl išankstinio Obligacijų išpirkimo:*

(a) *palūkanos už Obligacijas būtų skaičiuojamos toliau, jeigu tai bus numatyta Bendrovės restruktūrizavimo plane;*

**linking the further performance of the Company's and the Bondholders' obligations with the approval or rejection of the Company's restructuring plan**

On the Issuer's suggestion, the proposed decision draft is included in the agenda of the Meeting: "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."

The Trustee explains that a vote in favour ("for") of the above question is a prerequisite for the agreement not to require early redemption of the Bonds, hereby linking the further performance of the Company's and the Bondholders' obligations with the approval or rejection of the Company's restructuring plan.

Considering that this draft decision was submitted by the Company, below the Trustee presents the information and explanations received from the Company as to the reasons and legal basis for voting on the specified matter.

**SCENARIO A. VOTE NOT TO REQUIRE EARLY REDEMPTION OF BONDS**

*As mentioned above in this Notice, the Company has entered into a restructuring process. It should be noted that the restructuring process is a set of procedures set out in the Law of Insolvency and applied in order to overcome the financial difficulties of a legal person, to preserve its viability and to avoid bankruptcy.*

*One of the essential prerequisites for the court to initiate a restructuring case is the creditors' approval of the draft restructuring plan.*

*The Company's restructuring plan draft, among other things, will detail what payments will be made to bondholders during the restructuring process, as such payments will need to be specified.*

*No less important is the fact that non-voting for the early redemption of the Bonds:*

(a) *interest on the Bonds would continue to accrue, if this is provided for in the Company's restructuring plan;*

- (b) Bendrovės pradelstų įsiskolinimų nedidėja Obligacijų savininkų reikalavimu sumos dydžiu;
- (c) Bendrovė turi didesnę tikimybę teismui pagrįsti savo gyvybingumą, todėl didėja tikimybė, kad teismas iškels restruktūrizavimo bylą Bendrovei;
- (d) Obligacijų savininkams restruktūrizavimo proceso metu, pagal Nemokumo įstatymo reikalavimus reguliariai būtų teikiama informacija apie Bendrovės finansinę būklę, perspektyvas bei kitas svarbias aplinkybes;
- (e) Bendrovės restruktūrizavimo procesą prižiūrės teismo paskirtas administratorius;
- (f) Obligacijų savininkai galės patys įvertinti restruktūrizavimo plano projektą ir dėl jo balsuoti tada, kai turės pakankamai informacijos apie esmines aplinkybes, susijusias su Bendrove ir jos restruktūrizavimu (jo perspektyvomis), tokių aplinkybių įtaką pačių Obligacijų savininkų interesams.

#### **SCENARIJUS B. NUBALSAVIMAS DĖL NEEILINIO IŠANKSTINIO IŠPIRKIMO ĮVYKIO IR IŠANKSTINIO OBLIGACIJŲ IŠPIRKIMO**

Jeigu būtų priimtas Obligacijų savininkų sprendimas reikalauti, kad Bendrovė išpirktų Obligacijas anksčiau nei yra numatyta išpirkimo data 2026 m. gegužės 5 d., t. y., nelaukiant kreditorių balsavimo dėl restruktūrizavimo plano patvirtinimo, toks Obligacijų sprendimas galėtų sukelti mažiausiai šias pasekmes:

- (a) būtų stabdomas palūkanų už Obligacijas skaičiavimas;
- (b) didėtų Bendrovės pradelsti įsiskolinimai Obligacijų savininkų reikalavimu sumos dydžiu;
- (c) pradelstų įsiskolinimų dydis turi ypatingą reikšmę teismui sprendžiant dėl Bendrovės gyvybingumo ir restruktūrizavimo bylos iškelimo;
- (d) dėl padidėjusių pradelstų įsipareigojimų, didėtų tikimybė, kad Bendrovei būtų keliami bankroto byla, o ne restruktūrizavimo, kurios tikslas išsaugoti Bendrovės gyvybingumą ir išvengti bankroto;
- (e) jeigu Bendrovei būtų iškeliami bankroto byla, būtų stabdomi visi mokėjimai;
- (f) bankroto atveju, Obligacijų savininkų kaip neužtikrintų kreditorių reikalavimai tenkinami trečia eile. Nėra garantijų, kad Obligacijų savininkų reikalavimų patenkinimui užtektų Bendrovės turto;
- (g) pagal Lietuvos Respublikos bankroto bylą statistiką:
  - Kreditorių (visų, t. y. neišskiriant pagal eilės / prioritetiškumą) reikalavimų tenkinimo procentas baigtose

- (b) the Company's overdue liabilities do not increase by the amount of the Bondholders' claims;
- (c) the Company has a greater chance of demonstrating its viability to the court, thereby increasing the likelihood that the court will initiate a restructuring case for the Company;
- (d) during the restructuring process, Bondholders would be regularly provided with information about the Company's financial condition, prospects, and other important circumstances in accordance with the requirements of the Law of Insolvency;
- (e) the Company's restructuring process will be overseen by a court-appointed administrator;
- (f) Bondholders will be able to evaluate the draft restructuring plan themselves and vote on it when they have sufficient information about the essential circumstances related to the Company and its restructuring (its prospects), and the impact of these circumstances on the Bondholders' interests.

#### **SCENARIO B. VOTING ON THE EXTRAORDINARY EARLY REDEMPTION EVENT AND EARLY BOND REDEMPTION**

If the Bondholders' decision to demand that the Company redeems the Bonds earlier than the scheduled redemption date of May 5, 2026, i. e., without waiting for the creditors to vote on the restructuring plan, is made, such a decision by the Bondholders could lead to at least the following consequences:

- (a) interest on the Bonds would cease to accrue;
- (b) the Company's overdue liabilities would increase by the amount of the Bondholders' claims;
- (c) the amount of overdue liabilities is of particular significance to the court when deciding on the Company's viability and the initiation of a restructuring case;
- (d) due to increased overdue obligations, the likelihood of bankruptcy proceedings being initiated against the Company, rather than restructuring, would increase, where the goal is to preserve the Company's viability and avoid bankruptcy;
- (e) if bankruptcy proceedings were initiated against the Company, all payments would be suspended;
- (f) in the event of bankruptcy, Bondholders' claims are satisfied in the third-order. There are no guarantees that the Company's assets would be sufficient to satisfy the Bondholders' claims;
- (g) according to the bankruptcy case statistics of the Republic of Lithuania:



- **bankroto** bylose 2022 m. sudarė 10 proc., o 2021 m. – 15,9 proc.<sup>1</sup>;
- Kreditorių (visų, t. y. neišskiriant pagal eilės / prioritetiškumą) reikalavimų tenkinimo procentas baigtose **restruktūrizavimo** bylose yra gerokai didesnis nei bankroto atveju ir 2022 m. sudarė 43,7 proc., o 2021 m. 34,6 proc.<sup>2</sup>;
- Tuo pačiu reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad **III eilės kreditorių** (kuriais taptų Obligacijų savininkų) reikalavimų tenkinimo procentas baigtose **bankroto** bylose sudarė: 2012 m. – **1,13 proc.**, 2011 m. - **1,12 proc.** ir 2010 m. – **2,27 proc.**<sup>3</sup>, tuo tarpu 2017 m. tenkinta **1,7 proc.** 2018 m. – **1,1 proc.**<sup>4</sup>. Pagal paskutinę Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skelbiamą tokio pobūdžio informaciją, 2018 m. I pusr. baigtuose bankroto procesuose tenkinta **1 proc.**, III eilės kreditorių reikalavimų, o 2019 m. I pusr. – **3,3 proc.**<sup>5</sup>
- The percentage of creditors' (all, i.e., without distinction by order/priority) claims satisfied in completed **bankruptcy** cases was 10% in 2022 and 15.9% in 2021;
- The percentage of creditors' (all, i.e., without distinction by order/priority) claims satisfied in completed **restructuring** cases is significantly higher than in bankruptcy cases, amounting to 43.7% in 2022 and 34.6% in 2021;
- At the same time, it should be noted that the percentage of **third-order** creditors' (which the bondholders would become) claims satisfied in completed bankruptcy cases was: 1.13% in 2012, 1.12% in 2011, and 2.27% in 2010, in the meantime in the year 2017 - **1,7%**, in the year 2018 – **1,1%**. According to the latest information of this kind published by the Authority of Audit, Accounting, Property Valuation and Insolvency Management Under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania, in the first half of 2018, **1%** of the third-rank creditors' claims were settled in the completed insolvency proceedings, and in the first half of 2019 – **3.3%**.

**(3) Dėl balsavimo išpirkti Obligacijas anksčiau laiko, nei yra numatyta Obligacijų išpirkimo data**

Patikėtinio iniciatyva į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktas siūlomas sprendimo projektas: „Vadovaujantis Obligacijų sąlygų 4.2 punktu, reikalauti, kad Bendrovė išpirktų Obligacijas anksčiau nei yra numatyta išpirkimo data 2026 m. gegužės 5 d., išankstinio išpirkimo datą nustatant pagal Obligacijų sąlygas – per 10 darbo dienų nuo Emitento Obligacijų savininkų Susirinkimo sprendimo gavimo dienos.“

Patikėtinis paaiškina, kad balsavimas „už“ nurodytu klausimu yra būtina sąlyga išankstiniam Obligacijų išpirkimui.

Toliau Patikėtinis pateikia detalesnę informaciją ir paaiškinimus dėl priežasčių ir teisinio pagrindo balsuojant nurodytu klausimu.

**(3) Regarding the question to redeem the Bonds earlier than the scheduled redemption date**

On the Trustee's initiative, the proposed decision draft is included in the agenda of the Meeting: “Pursuant to Clause 4.2 of the Terms and Conditions, 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 – 10 business days from the Issuers receipt of the Meeting’s decision.”

The Trustee explains that a vote in favour (“for”) of the above question is a prerequisite for the early redemption of the Bonds.

The Trustee provides further details and explanations as to the reasons and legal basis for voting on the specified matter.

<sup>1</sup> [Microsoft Word - Prie-ikros ataskaita \(Irv.lt\)](#) ir [Imonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga \(Irv.lt\)](#)

<sup>2</sup> [Microsoft Word - Prie-ikros ataskaita \(Irv.lt\)](#) ir [Imonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga \(Irv.lt\)](#)

<sup>3</sup> [registruotoskreditorini-tenkinimas.pdf \(avnt.lt\)](#)

<sup>4</sup> [Imonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga \(avnt.lt\)](#)

<sup>5</sup> [Imonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga \(avnt.lt\)](#).

Obligacijų sąlygų 4.2 dalyje „*Extraordinary early redemption*“ numatyta, kad Obligacijų savininkai turi teisę reikalauti, kad Obligacijos būtų nedelsiant išpirktos, jei įvyksta nors vienas iš nurodytų įvykių (angl. *Extraordinary Early Redemption Event*): (a) mokėjimų įsipareigojimų nevykdymas (angl. *Non-Payment*); (b) kovenantų pažeidimas (angl. *Breach of covenants*); (c) likvidavimas (angl. *Liquidation*); (d) nemokumas (angl. *Insolvency*).

Atsižvelgiant į tai, kad Emitento procesinė situacija iki Susirinkimo dienos gali pasikeisti bet kuriuo momentu, t. y. papildomai (be šiai dienai esamų išankstinių išpirkimo įvykių) iki Susirinkimo dienos teismas gali iškelti Emitento restruktūrizavimo, bankroto bylą arba kitą procesą, kaip tai apibrėžta Obligacijų sąlygų 4.2 punkte, Obligacijų savininkams Susirinkime bus teikiamas klausimas balsuoti *Dėl reikalavimo išpirkti Bendrovės obligacijas prieš terminą*, jeigu bus įvykusi bet kuri iš žemiau nurodytų aplinkybių:

- i) Susirinkime yra priimtas sprendimas patvirtinti, kad yra įvykęs neeilinis išankstinis išpirkimo įvykis (angl. *Extraordinary Early Redemption Event*) pagal (d) punktą „*Insolvency*“, kaip tai apibrėžta Obligacijų sąlygų 4.2 punkto dalies „*Extraordinary early redemption*“ (d) punkto „*Insolvency*“ papunktyje (i) (Emitento pripažinimas negalint sumokėti savo skolų; angl. *the Issuer <...> admits inability to pay its debts*); ir/arba;
- ii) teismui yra pateiktas prašymas iškelti Emitento restruktūrizavimo, bankroto bylą ar pradėti kitą procesą, kaip tai yra apibrėžta Obligacijų sąlygų 4.2 punkto dalies „*Extraordinary early redemption*“ (d) punkto „*Insolvency*“ papunktyje (iii) *an application to initiate insolvency, restructuring or administration of the Issuer, or any other proceedings for the settlement of the debt of the Issuer is submitted to the court by the Issuer.*

Atkreiptinas dėmesys, kad tam, jog būtų priimtas sprendimas reikalauti išpirkti Obligacijas prieš terminą anksčiau nei yra numatyta išpirkimo data 2026 m. gegužės 5 d., reikia, kad už šį sprendimą („už“) balsuotų  $\frac{3}{4}$  Susirinkime dalyvaujančių Obligacijų savininkų.

Patikėtinis atkreipia dėmesį, kad balsavimas „prieš“ dėl reikalavimo išpirkti Obligacijas anksčiau nei yra numatyta išpirkimo data neatima iš Obligacijų savininkų teisės balsuoti nurodomu klausimu „už“ ateityje. Tačiau Patikėtinis kartu atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Obligacijų sąlygų 4.2 punkto dalies „*Extraordinary early redemption*“ (vi) punktu, toks sprendimas (t. y. balsavimas „už“) turi būti priimtas ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo neeilinio

Point 4.2 of the Terms and Conditions "*Extraordinary Early Redemption*" provides that Bondholders have the right to demand immediate redemption of the Bonds in the event of the occurrence of any of the following events ("*Extraordinary Early Redemption Event*"): (a) Non-payment, (b) Breach of covenants, (c) Liquidation, and (d) Insolvency.

Given that the Issuer's procedural situation may change at any time prior to the Meeting Date, i.e., in addition (to the Early Redemption Events existing as at the date hereof) to the date of the Meeting, the court may initiate the restructuring, bankruptcy or other proceedings of the Issuer, a question for early redemption of the Bonds will be put to the vote at the Meeting if any of the following circumstances occur:

- i) the Meeting has passed a decision to confirm the occurrence of an Extraordinary Early Redemption Event pursuant to clause 4.2 point (d) "*Insolvency*" of the Terms and Conditions (*the Issuer <...> admits inability to pay its debts*); and/or;
- ii) *an application to initiate insolvency, restructuring or administration of the Issuer, or any other proceedings for the settlement of the debt of the Issuer is submitted to the court by the Issuer, as in accordance with clause 4.2 "Extraordinary early redemption" point (d) "Insolvency" subpoint (iii) of the Terms and Conditions.*

Please note that in order for a decision to call for early redemption of the Bonds earlier than the scheduled redemption date of 5 May 2026 to be adopted,  $\frac{3}{4}$  of the Bondholders present at the Meeting must vote in favour of the decision ("for").

The Trustee notes that a vote "against" the requirement for the Company to redeem the Bonds earlier than the scheduled redemption date does not preclude the Bondholders from voting "for" the specified matter in the future. However, the Trustee also notes that, in accordance with Clause 4.2 "*Extraordinary early redemption*" point (vi) of the Terms and Conditions, such a decision (i.e., a vote "for") must be adopted not later than 3 months after

išankstinio išpirkimo įvykio (angl. *Extraordinary Early Redemption Event*) dienos.

### **Dėl obligacijų savininkų teisės balsuoti raštu**

Patikėtinis informuoja, kad obligacijų savininkai turi teisę balsuoti raštu užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį (Priedas Nr. 1). Balsavimas raštu nėra privalomas, t. y. obligacijų savininkas turi teisę balsuoti ir gyvai Susirinkimo metu.

Užpildytame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas obligacijų savininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas. Jeigu obligacijų savininkas yra juridinis asmuo, balsavimo biuletenyje nurodomas juridinio asmens pavadinimas ir kodas.

Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti obligacijų savininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam Obligacijų savininkui priklausančiomis Obligacijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra Obligacijų savininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Jeigu Obligacijų savininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su Susirinkimo darbotvarke bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Patikėtinui bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša Susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Raštu iš anksto balsavę Obligacijų savininkai laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Obligacijų savininkas neturi teisės balsuoti Susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

Bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka šiame Pranešimo skyriuje nustatytus reikalavimus ir Patikėtinis jį gavo iki šiame Pranešime nurodytos datos. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka šiame Pranešimo skyriuje nustatytų reikalavimų, laikoma, kad obligacijų savininkas iš anksto nebalsavo. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti Obligacijų savininko valios, laikoma, kad Obligacijų savininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.

Užpildytas balsavimo biuletenis privalo būti pateiktas Patikėtinui iki 2024 m. birželio 14 d., 12:00 val. (Vilniaus laiku), biuletenį siunčiant registruotu laišku arba pristatant adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, Lietuvos Respublika. Jeigu obligacijų

the date of the Extraordinary Early Redemption Event.

### **Regarding the Bondholders' rights to vote in writing**

The Trustee informs that Bondholders are entitled to vote in writing by filling the Common Ballot Form (Annex No 1). Voting in writing is not compulsory, i. e. the Bondholders are entitled to vote in person at the Meeting.

The completed voting ballot must include the name and surname, as well as personal identification number of the natural person holding the Bond. If the bondholder is a legal person, the voting ballot shall indicate the name and code of the legal person.

The completed voting ballot must be signed by the bondholder, or another person entitled to vote based on the Bonds held by that bondholder. If the completed voting ballot is signed by a person other than the bondholder, the completed voting ballot must be accompanied by a document confirming the right to vote.

If a Bondholder exercises its right to vote by using a voting ballot, it, after having read the agenda of the Meeting and the draft decisions, must fill out the voting ballot and submit it to the Trustee – in the voting ballot the Bondholder shall inform the Meeting of its intention to vote "for" or "against" on each draft decision separately. Bondholders who have voted in advance in writing shall be deemed to be present at the Meeting and their votes shall be counted towards the quorum of the Meeting and the result of the voting. A Bondholder shall not be entitled to vote at the Meeting in respect of a decision of which it has expressed its will in writing in advance.

A general voting ballot shall be deemed valid and may not be withdrawn if it complies with the requirements set out in this section of this Notice and has been received by the Trustee before the end of the date specified in this Notice. If the general voting ballot does not comply with the requirements set out in this section of this Notice, the Bondholder shall be deemed not to have voted in advance. If the general voting ballot is completed in such a way that it is not possible to ascertain the will of the Bondholder in respect on the particular matter, the Bondholder shall be deemed not to have voted in advance on that matter.

The filled-out voting ballot must be submitted to the Trustee before June 14 2024, 12:00 p.m. (Vilnius time) by sending the voting ballot by registered mail or by delivering it to A. Juozapavičiaus st. 6, LT-09310, Vilnius, Republic of Lithuania. If the

savininkas pasirašo balsavimo biuletenį kvalifikuotu elektroniniu parašu, pasirašytas balsavimo biuletenis siunčiamas iki 2024 m. birželio 14 d., 12:00 val. (Vilniaus laiku) Patikėtinio elektroninio pašto adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt).

Bondholder signs the ballot paper with a qualified electronic signature, the signed ballot paper must be sent before June 14 2024, 12:00 pm. (Vilnius time) to the Trustee's e-mail address [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt).

### **Papildoma informacija**

Pastebėtina, kad, vadovaujantis įstatymais, Susirinkimo metu priimti sprendimai gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktu, obligacijų savininkai turi teisę gauti iš 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, išskyrus kai tokia informacija sudaro Bendrovės konfidencialią ir (ar) komercinę (gamybinę) paslaptį, taip pat kai obligacijų savininkų prašymas yra nepagrįstas (Obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 5 straipsnio 5 dalis).

Obligacijų savininkai, pageidaudami gauti informaciją, turi teisę kreiptis į Patikėtinį elektroninio pašto adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt) arba atvykdami adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Tikimės, kad Emitentas Susirinkimo metu pateiks visą detalesnę informaciją apie Bendrovę ir jos finansinę padėtį, planuojamus atlikti veiksmus ir pan. (*darbotvarkės 3 klausimas*). Todėl labai kviečiame Obligacijų savininkus aktyviai dalyvauti šaukiamame Susirinkime.

### **Pranešimo priedai**

1. Susirinkimo balsavimo biuletenis.

Jolanta Ruzgienė  
UAB Audifina direktorė

### **Additional information**

It should be noted that, in accordance with the law, decisions taken at the Meeting may be subject to appeal in accordance with the procedure established by law.

Pursuant to Article 6(1)(5) of the Law of the Republic of Lithuania on Protection of Interests of Bondholders of Joint-Stock Companies and Closed Joint-Stock Companies, bondholders have the right to receive from the Trustee information on the Company related to the protection of the interests of bondholders, the issue of bonds issued by the Company and other information related to the issue and to the protection of bondholders' interests, except where such information constitutes a confidential and/or commercial/manufacturing secret of the Company, and where the request of the bondholders is unjustified (Article 5(5) of the Law on the Protection of Bondholders' Interests).

For further information, Bondholders may contact the Trustee by e-mail at [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt) or by registered mail, or at A. Juozapavičiaus st. 6, LT-09310, Vilnius, Republic of Lithuania.

We expect the Issuer to provide all detailed information about the Company and its financial situation, planned actions, etc. (*Agenda item 3*) at the Meeting. We therefore strongly encourage Bondholders to participate actively in the Meeting.

### **Annexes to the Notice**

1. Voting ballot

Jolanta Ruzgienė  
General Manager of UAB Audifina