

UAB „INTEGRE TRANS“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000407553) SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2024 M. BIRŽELIO 17 D., PROTOKOLAS

2024 m. birželio 19 d.
Vilnius

Susirinkimo vieta: viešbutis „Courtyard by Marriott Vilnius City Centre“, Rinktinės g. 3, LT-09234 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Susirinkimo data: 2024 m. birželio 17 d.

Susirinkimo pradžia: 10:00 val.

Susirinkimo pabaiga: 12:24 val.

2024 m. birželio 17 d. UAB „Integre Trans“ (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000407553) (toliau – **Obligacijos**) savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**) sušauktas. Apie šaukiamą Susirinkimą buvo paskelbta Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje (nuoroda: <https://shorturl.at/TyDm0>), Emitento tinklalapyje (nuoroda: <https://shorturl.at/GgeYI>) ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje (nuoroda: <https://shorturl.at/vjEkN>).

Susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai:

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.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 10 straipsnio 4 dalis, obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip $\frac{1}{2}$ balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Obligacijų apskaitos dieną (2024 m. birželio 12 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 4000 vnt. obligacijų. Iš anksto balsavo 10 Obligacijų savininkų (šioms Obligacijų savininkams priklausė 345 vnt. (suapvalinus į sveikąjį skaičių – 9 proc.) visų išleistų obligacijų). 2024 m. birželio 17 d. Susirinkime užsiregistravo 36 Obligacijų savininkai (šioms Obligacijų savininkams priklausė 1029 vnt. (suapvalinus į sveikąjį skaičių – 26 proc.) visų išleistų obligacijų). Iš viso Susirinkime dalyvauja 1374 vnt. Obligacijų turintys asmenys (suapvalinus

MINUTES OF UAB “INTEGRE TRANS” BOND (ISIN CODE LT0000407553) HOLDERS MEETING, CONVENED ON 17 JUNE 2024

19 June 2024
Vilnius

Meeting held at: hotel „Courtyard by Marriott Vilnius City Centre“, Rinktinės st. 3, LT-09234 Vilnius, Republic of Lithuania.

Date of the Meeting: 17 June 2024

Start of the Meeting: 10:00 a. m.

End of the Meeting: 12:24 p. m.

Meeting of UAB „Integre Trans“ (the **Company** or the **Issuer**) issued bonds (ISIN code LT0000407553) (the **Bonds**) of 17 June 2024 (the **Meeting**) has been convened. The information on the convened Meeting has been published on Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website (link: <https://shorturl.at/Z4IKD>), the website of the Issuer (link: <https://shorturl.at/LTLm1>) as well as the website of the trustee UAB “AUDIFINA” (the **Trustee**) (link: <https://shorturl.at/vjEkN>).

The items of the 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.

In accordance with Article 10(4) of Law on Protection of Interests of Bondholders of Joint-Stock Companies and Closed Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania (the **Law**), a bondholders' meeting is deemed to be held if bondholders holding more than $\frac{1}{2}$ of the bonds of the same issue entitled to vote at the bondholders' meeting are present.

As at the record date of the Bonds (12 June 2024), the Bondholders collectively owned 4000 units of the Bonds. 10 Bondholders voted in advance (these Bondholders owned 345 units (rounded to the nearest whole number – 9%) of the total issued Bonds). On 17 June 2024, 36 Bondholders registered at the Meeting (these Bondholders owned 1029 units (26% of the total issued Bonds, rounded to the nearest whole number)). The total number of Bondholders present at the Meeting is 1374. The holders of the Bonds (rounded to the

į sveikąjį skaičių – 34 proc. visų išleistų Obligacijų). Visų dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo rezultatai su išankstinio balsavimo rezultatais yra sudaryti atskirame dokumente ir saugomi Patikėtinio. Susirinkimo dalyvių sąrašas yra pridedamas kaip šio protokolo priedas Nr. 1.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstyta, quoromo nėra. Kadangi quoromo nėra, Susirinkime negali būti priimti sprendimai.

Obligacijų savininkai išklausė Bendrovės atstovų pristatymą apie Bendrovės finansinę padėtį, verslo strategiją ir planus, susijusius su Bendrovės restruktūrizavimu. Bendrovė atsako į Obligacijų savininkų užduodamus klausimus, tačiau Obligacijų savininkai darbotvarkėje numatytais klausimais sprendimų nepriima.

Kadangi Susirinkime nesusirinko pakankamai Obligacijų savininkų, kad būtų įgyvendintas quoromo reikalavimas:

1. Susirinkimas laikomas neįvykusiu;
2. šaukiamas pakartotinis Obligacijų savininkų susirinkimas. Vadovaujantis Įstatymu, pakartotinis susirinkimas turi būti šaukiamas ne anksčiau kaip 5 darbo dienos ir ne vėliau kaip 10 darbo dienų nuo neįvykusio Susirinkimo dienos. Planuojama pakartotinį susirinkimą šaukti laikotarpyje nuo 2024 m. birželio 26 d. iki 2024 m. liepos 2 d., apie pakartotinį susirinkimą Obligacijų savininkus informuojant atskiru pranešimu.

Susirinkimo protokolą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė Patikėtinio, kaip pirmininko, atstovaujamas (Patikėtinio vardu veikiantis) Agnius Pilipavičius.

Pasirašyta elektroninė protokolo kopija perduodama Patikėtinui ir Bendrovei.

Šis protokolą identiškas 2024 m. birželio 18 d. pasirašytam Susirinkimo protokolui. Patogumo sumetimais šis protokolą yra parengtas dviem kalbomis (lietuvių-anglų).

PRIDEDAMA: Susirinkimo dalyvių sąrašas

nearest whole number – 34% of the total Bonds issued). The list of all participants and the results of the registration of participants with the results of the early voting shall be 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.

In view of the above, a quorum is not present. In the absence of a quorum, no decisions can be taken at the Meeting.

Bondholders listen to a presentation by representatives of the Company on the Company's financial position, business strategy and plans for restructuring the Company. The Company shall answer questions put by the Bondholders, but the Bondholders shall not take any decisions on the matters on the agenda.

As not enough Bondholders participated in the Meeting to meet the quorum criteria:

1. The meeting is deemed not to have taken place;
2. a reconvened Bondholders' Meeting is convened. Pursuant to the Law, the reconvened meeting must be convened not earlier than 5 business days and not later than 10 business days after the date of the meeting which was not held. The date of the reconvened meeting is scheduled to take place between 26 June 2024 and 2 July 2024, and the Bondholders shall be notified of the reconvened meeting by a separate notice.

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 Agnius Pilipavičius

A signed electronic copy of the minutes is forwarded to the Trustee and the Company.

This protocol is identical to the protocol signed on 18 June 2024. For convenience, this protocol has been prepared in two languages (Lithuanian-English).

ANNEXED: list of participants of the Meeting.

Patikėtinio, kaip pirmininko, vardu / On behalf of the Trustee as chairman
Agnius Pilipavičius