

**UAB „AWG INVESTMENT 1“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000409104) SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2025 m. SAUSIO 17 d., PROTOKOLAS**

2025 m. sausio 17 d.  
Vilnius

**MINUTES OF UAB „AWG INVESTMENT 1“ BOND (ISIN CODE LT0000409104) HOLDERS MEETING, HELD ON 17 JANUARY 2025**

17 January 2025  
Vilnius

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

**Meeting held at:** remotely via „Microsoft Teams“

**Susirinkimo data:** 2025 m. sausio 17 d.

**Date of the Meeting:** 17 January 2025

**Susirinkimo pradžia:** 10:05 val.

**Start of the Meeting:** 10:05 a.m.

**Susirinkimo pabaiga:** 10:35 val.

**End of the Meeting:** 10:35 a.m.

2025 m. sausio 17 d. vyko UAB "AWG investment 1" (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000409104) (toliau – **Obligacijos**) savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**). Apie šaukiamą Susirinkimą 2024 m. gruodžio 20 d., 2024 m. gruodžio 30 d. ir 2025 m. sausio 16 d. buvo paskelbta Obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje<sup>1</sup>.

On 17 January 2025, a meeting of the bondholders of the bonds issued by UAB "AWG investment 1" (the **Company** or **Issuer**) with ISIN code LT0000409104 (the **Bonds**) took place (the **Meeting**). The notice of convocation of the Meeting was published on 20 December 2024, 30 December 2024 and 16 January 2025 on the website of the Bondholders' trustee, UAB "AUDIFINA" (the **Trustee**), please see reference 1 below.

Susirinkimas sušauktas Patikėtinio iniciatyva ir sprendimu.

The Meeting was convened at the initiative and decision of the Trustee.

Susirinkimo darbotvarkė:

Agenda of the Meeting:

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
  2. Dėl reikalavimo išpirkti Obligacijas prieš terminą.
  3. Klausimai ir atsakymai.
- I. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

1. Election of the secretary of the Meeting.
  2. On the requirement to redeem the Bonds before maturity.
  3. Questions and answers.
- I. ORGANISATIONAL QUESTIONS

**Susirinkimo pristatymas**

**Introduction to the Meeting**

Patikėtinis informuoja apie Susirinkimo iniciatorių, darbotvarkę, Susirinkimo įrašų nedarymą.

The Trustee informs about the initiator of the Meeting, the agenda, and that no recording of the Meeting will be made.

**Kvorumo nustatymas (įskaičiuojant balsavusius iš anksto)**

**Determination of quorum (including votes cast in advance)**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 10 straipsnio 4 dalimi, obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip ½ balsavimo teisę obligacijų savininkų

Pursuant to Article 10 (4) of the Law on Protection of Interests of Holders of Bonds Issued by Public Limited Liability Companies and Private Limited Liability Companies of the Republic of Lithuania (the **Law**), the bondholders' meeting is considered valid if it is attended by bondholders holding more than ½

<sup>1</sup> <https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai>

susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Obligacijų apskaitos dieną (2025 m. sausio 14 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 4984 vnt. Obligacijų. Iš viso Susirinkime (kartu su iš anksto raštu balsavusiais) dalyvauja 3309 vnt. Obligacijų turintys asmenys (66,39 proc. visų išleistų Obligacijų).

Susirinkime dalyvauja Patikėtinio atstovai: partneris Rimgaudas Pazniokas ir auditorius Vidmantas Satkus, Patikėtinio vadovė Jolanta Ruzgienė, taip pat Patikėtinio atstovė, advokatė Eglė Neverbickienė.

Susirinkime taip pat dalyvauja Bendrovės atstovai: įmonių grupės CFO Kristupas Baranauskas, teisininkė Evelina Valantiežė ir advokatas Mantas Gofmanas.

Visų dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo žurnalai su išankstinio balsavimo biuleteniais yra saugomi Patikėtinio, tačiau dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų, šie dokumentai neskelbiami viešai ir nėra protokolo priedu.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Įstatyme numatytas kvorumas susirinko. Kadangi kvorumas yra, Susirinkimas laikomas įvykusi ir jis toliau vyks pagal numatytą Susirinkimo darbotvarkę, bus priimami sprendimai dėl darbotvarkėje numatytų klausimų.

### **Susirinkimo pirmininkas**

Įstatymo 10 straipsnio 5 dalies pagrindu, Susirinkimui pirmininkauja Patikėtinis, kurio, kaip pirmininko, vardu veikia Patikėtinio partneris Rimgaudas Pazniokas (toliau – **Susirinkimo pirmininkas**).

### **Susirinkimo sekretoriaus rinkimai**

Patikėtinio siūlymu ir bendru Susirinkime dalyvaujančių Obligacijų savininkų sutikimu, Susirinkimo sekretoriumi išrinktas Vidmantas Satkus – Patikėtinio auditorius (toliau – **Susirinkimo sekretorius**).

## **II. BALSAVIMAS DĖL 2 DARBOTVARKĖS PUNKTO**

Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad 2 darbotvarkės klausimas turi 3 alternatyvius (A-C) sprendimo projektus, kuriuos iki Susirinkimo pasiūlė Patikėtinis, Emitentas ir Obligacijų savininkai, turintys daugiau nei 1/10 visų Obligacijų.

of the voting rights granted by the bonds of the same issue at the bondholders' meeting.

As of the Bond record date (14 January 2025), the Bondholders collectively held 4984 Bonds. A total of 3309 Bonds (66,39% of all issued Bonds) were represented at the Meeting, including those who voted in writing in advance.

The Meeting is attended by representatives of the Trustee: partner Rimgaudas Pazniokas and auditor Vidmantas Satkus, Trustees director Jolanta Ruzgiene, as well as representative of the Trustee, attorney Eglė Neverbickienė.

The Meeting is also attended by representatives of the Company: group CFO Kristupas Baranauskas, legal counsel Evelina Valantiežė and attorney Mantas Gofmanas.

The list of all participants and the registration logs with the advance voting ballots are kept by the Trustee. However, due to data protection requirements, these documents are not made publicly available and are not attached to the Meeting minutes.

Based on the above, the quorum required by the Law has been reached. As the quorum is present, the Meeting is considered valid and will proceed according to the established Meeting agenda, with decisions to be made on the matters outlined in the agenda.

### **Chairman of the Meeting**

Based on Article 10 (5) of the Law, the Meeting is chaired by the Trustee, who is represented by Rimgaudas Pazniokas, partner of the Trustee (the **Meeting Chairman**).

### **Secretary of the Meeting**

At the suggestion of the Trustee and with the unanimous consent of the Bondholders present at the Meeting, Vidmantas Satkus, the Trustee's auditor, was elected as the Secretary of the Meeting (the **Meeting Secretary**).

## **II. VOTING ON ITEM 2 OF THE AGENDA**

The Meeting Chairman announces that the item 2 of the agenda has 3 (A-C) alternative decision projects, proposed by the Trustee, Issuer and Bondholders holding more than 1/10 of the total Bonds.

Susirinkimo pirmininkas paaiškina, kad dėl 2 darbotvarkės punkto Obligacijų savininkai turės balsuoti pasirinkdami vieną alternatyvą ir pristato visus 3 (A-C) alternatyvius sprendimo projektus:

#### **BALSAVIMO ALTERNATYVA A (PATIKĖTINIO SIŪLOMAS SPRENDIMO PROJEKTAS)**

*„Atsižvelgiant į Obligacijų sąlygų 25 punkto „Įsipareigojimų nevykdymo įvykiai“ (iv) dalies „Kryžminis įsipareigojimų nevykdymas“ pažeidimą, reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo nedelsiant, kai tik Obligacijų savininkai priima atitinkamą sprendimą. Jei Obligacijos nebus išpirktos nedelsiant, Patikėtinis įgaliojamas pradėti priverstinį išieškojimą iš Užtikrinimo priemonių (kaip jos apibrėžtos Obligacijų sąlygose).“*

#### **BALSAVIMO ALTERNATYVA B (EMITENTO SIŪLOMAS SPRENDIMO PROJEKTAS)**

*„Atsižvelgiant į tai, kad nepaisant to, kad pagal UAB „AWG investment 1“ (juridinio asmens kodas 301745765, registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, LT08105 Vilnius; toliau – Emitentas) 2024 m. balandžio 18 d. neviešai platinamų obligacijų, kurių ISIN LT0000409104 (toliau – Obligacijos), bendrųjų sąlygų (toliau – Obligacijų sąlygos) 25 punkto „Įsipareigojimų nevykdymo įvykiai“ (iv) dalį „Kryžminis įsipareigojimų nevykdymas“ Obligacijos tapo mokėtinos anksčiau laiko, nes Emitento vienintelis akcininkas AUGA group, AB nustatytais terminais neįvykdė savo finansinių įsipareigojimų (neišpirko 20 000 000 EUR nominaliosios vertės obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000404238), Emitentas ir toliau pilna apimtimi vykdo savo veiklą, vykdo ir ketina toliau vykdyti savo finansinius įsipareigojimus (įskaitant įsipareigojimus Obligacijų savininkams, taip pat ir įsipareigojimą pilnai išpirkti Obligacijas jų išpirkimo dieną (2025 m. lapkričio 8 d.)), yra mokus ir šiuo metu nėra teisinio pagrindo Emitentui kelti restruktūrizavimo ar bankroto bylą, taigi Obligacijų savininkams nėra naudinga ir tikslinga reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo, tuo būdu negaunant atitinkamo dydžio palūkanų iki Obligacijų galutinio išpirkimo dienos, nurodyti Patikėtiniui nereikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo. Taip pat nustatyti, kad tuo atveju, jei AUGA group, AB būtų keliama ne restruktūrizavimo, bet bankroto byla, Patikėtiniui nurodoma nedelsiant po atitinkamo teismo sprendimo įsiteisėjimo reikalauti Obligacijų išpirkimo. Tokiu atveju, jei Obligacijos nebus išpirktos nedelsiant, Patikėtinis įgaliojamas pradėti priverstinį išieškojimą iš Obligacijų užtikrinimo priemonių, kaip jos apibrėžtos Obligacijų sąlygose.“*

#### **BALSAVIMO ALTERNATYVA C (OBLIGACIJŲ SAVININKŲ, TURINČIŲ DAUGIAU NEI 1/10 VISŲ**

The Meeting Chairman explains that for item 2 of the agenda item, the Bondholders will vote by choosing one alternative and introduces all 3 (A-C) alternative decision projects.

#### **VOTING ALTERNATIVE A (DECISION PROPOSED BY THE TRUSTEE)**

*“Considering the breach of clause 25 “Events of Default” (iv) “Cross Default” of the Bond Terms, to request the early redemption of the Bonds immediately on the date respective decision is passed by the Bondholders. If the Bonds are not redeemed immediately, the Trustee is authorised to start the enforcement from the Collateral (as defined in Bond Terms).“*

#### **VOTING ALTERNATIVE B (DECISION PROPOSED BY THE ISSUER)**

*“Given that though, according to clause 25 “Events of Default” (iv) “Cross Default” of the general terms and conditions (hereinafter, the Bond Terms) of the privately placed bonds dated 18 April 2024, with ISIN code LT0000409104 (hereinafter, the Bonds), issued by UAB “AWG Investment 1” (legal entity code 301745765, registered office address Konstitucijos pr. 21C, LT-08105 Vilnius; hereinafter, the Issuer), the Bonds became due earlier because the Issuer’s sole shareholder AUGA group, AB failed to meet its financial obligations (did not redeem the bond issue with a nominal value of EUR 20,000,000, ISIN code LT0000404238, within the specified terms), the Issuer continues fully carrying on its activities, meets and further intends to meet its financial obligations (including obligations to the Bondholders, as well as the obligation to fully redeem the Bonds on their maturity date (8 November 2025)), is solvent and currently there is no legal basis for initiating restructuring or bankruptcy proceedings against the Issuer, thus, it is not beneficial and not expedient for the Bondholders to demand early redemption of the Bonds, in this way losing the possibility to earn interest of the relevant amount due until the Bonds maturity date, to instruct the Trustee not to demand early redemption of the Bonds. Also to establish that in case not restructuring but bankruptcy proceedings are initiated against AUGA group, AB, the Trustee is instructed to demand redemption of the Bonds 5 immediately after a relevant court judgment takes effect. In the above case, if the Bonds fail to be redeemed immediately, the Trustee is authorised to start the enforcement from the Collateral (as defined in Bond Terms).“*

#### **VOTING ALTERNATIVE C (DECISION PROPOSED BY THE BONDHOLDERS WHO OWN MORE THAN 1/10 OF THE TOTAL BONDS)**

## **OBLIGACIJŲ, SIŪLOMAS SPRENDIMO PROJEKTAS)**

*„Obligacijų savininkai pripažįsta 25 straipsnio „Įsipareigojimų nevykdymo atvejai“ (iv) „Kryžminis nevykdymas“ pažeidimą ir tai, kad Emitentas nevykdė savo įsipareigojimų dėl Obligacijų, dėl ko Obligacijos tapo išpirkinomis iš anksto. Kol kas, Obligacijų savininkai nusprendžia įpareigoti Patikėtinį atidėti išieškojimą iš Obligacijų užtikrinimo priemonių ir susilaikyti nuo bet kokių teisinių veiksmų prieš Emitentą iki kito Obligacijų savininkų sprendimo.*

*Šis Obligacijų savininkų sprendimas jokiū būdu nereiškia teisių ar reikalavimų, kuriuos Obligacijų savininkams suteikia Obligacijų sąlygos arba teisės aktai, atsisakymo. Obligacijų savininkai aiškiai pasilieka visus reikalavimus į Emitentą ir Obligacijų užtikrinimo priemones, ir joks šio sprendimo punktas neturėtų būti aiškinamas kaip atsisakymas ar teisės paneigimas.“*

Susirinkimo pirmininkas paaiškina balsavimo tvarką ir tai, kad galima balsuoti tik už vieną siūlomą sprendimo projektą iš 3, tad reikės balsuoti tik už A, B arba C siūlomą sprendimo projektą.

Susirinkimo pirmininkas suteikia laiko užduoti klausimus dėl balsavimo biuletenio, tačiau iš Obligacijų savininkų klausimų negauta.

Taip pat Susirinkimo pirmininkas nurodo, kad savo valią reikės išreikšti naudojant atsiųstą nuorodą bei paaiškina kaip techniškai prabalsuoti.

Obligacijų savininkai balsuoja, o po to Susirinkimo sekretorius suskaičiuoja balsavimo rezultatus.

### **III. BALSAVIMO REZULTATAI**

Susirinkimo pirmininkas skelbia balsavimo rezultatus dėl kiekvieno darbotvarkės 2 punktu siūlyto sprendimo projekto atskirai, primindamas, kad į balsavimo rezultatus įtraukti ir balsavusiųjų iš anksto balsai.

Dėl darbotvarkės 2 punkto klausimu siūlyto sprendimo projekto A, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad už siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą A balsavo 21,46% Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų, įskaitant balsavusiųjų iš anksto, o tai sudaro 710 vnt. Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkams priklausančių Obligacijų / balsų.

Atsižvelgiant į Įstatymo 10 straipsnio 6 dalį, Susirinkimo pirmininkas skelbia, kad Susirinkimo

*“Bondholders acknowledge the breach of clause 25 "Events of Default" (iv) "Cross Default" of the Bond Terms and the fact that the Issuer has defaulted on its bonds, resulting in the Bonds becoming due and payable. Bondholders, for now, resolve to instruct the Trustee to postpone enforcement of the security of the Bonds and refrain from initiating any legal enforcement actions against the Issuer until further decision of the Bondholders.*

*This decision by the Bondholders shall not, under any circumstances, constitute a waiver amendment of any legal rights or claims of the Bondholders as derived from the terms and conditions of the Bonds or law. The Bondholders expressly reserve all rights of claim against the Issuer and against the security of the Bonds, and no provision of this decision shall be interpreted as a waiver or amendment of such rights.“*

The Meeting Chairman explains the voting procedure and that it can be voted for only one of the three proposed decisions, so it will be necessary to vote for either proposed decision A, B, or C.

The Meeting Chairman gives time for questions regarding the voting ballot, but there were no questions from the Bondholders.

Additionally, the Meeting Chairman indicates that the decision must be expressed using the link and explains how to vote technically.

Bondholders vote, and then the Meeting Secretary counts the voting results.

### **III. VOTING RESULTS**

The Meeting Chairman announces the voting results for each proposed decision under the agenda item 2 separately, reminding that the results include the votes cast in advance.

Regarding the proposed decision A under the agenda item 2, the Meeting Chairman informs that 21,46% of the Bondholders present at the Meeting, including those who voted in advance, voted in favor of the proposed resolution draft, which represents 710 Bonds / votes held by the Bondholders participating in the Meeting.

In accordance with Article 10 (6) of the Law, the Meeting Chairman announces that the resolution on

sprendimas dėl darbotvarkės 2 punkto klausimu siūlyto sprendimo A, **laikomas nepriimtu.**

Dėl darbotvarkės 2 punkto klausimu siūlyto sprendimo projekto B, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad už siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą A balsavo 4,84% Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų, įskaitant balsavusius iš anksto, o tai sudaro 160 vnt. Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkams priklausančių Obligacijų / balsų.

Atsižvelgiant į Įstatymo 10 straipsnio 7 dalį, pagal kurią sprendimas dėl darbotvarkės 2 punkto klausimu siūlyto sprendimo B turi būti priimtas ne mažiau kaip 3/4 Susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Obligacijų savininkų balsų dauguma, Susirinkimo pirmininkas skelbia, kad Susirinkimo sprendimas dėl darbotvarkės 2 punkto klausimu siūlytas sprendimas B **laikomas nepriimtu.**

Dėl darbotvarkės 2 punkto klausimu siūlyto sprendimo projekto C, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad už siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą C balsavo 73,71% Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų, įskaitant balsavusius iš anksto, o tai sudaro 2439 vnt. Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkams priklausančių Obligacijų / balsų.

Atsižvelgiant į Įstatymo 10 straipsnio 6 dalį, Susirinkimo pirmininkas skelbia, kad Susirinkimo sprendimas dėl darbotvarkės 2 punkto klausimu siūlyto sprendimo C, **laikomas priimtu.**

#### IV. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI, SUSIRINKIMO PABAIGA

Papildomų klausimų, pastabų ar komentarų dėl Susirinkimo tvarkos, eigos ir balsavimo nebuvo, todėl Susirinkimo pirmininkas skelbia Susirinkimo pabaigą ir informuoja dėl protokolo surašymo.

Susirinkimo protokolą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė Susirinkimo pirmininko vardu veikiantis Rimgaudas Pazniokas ir Susirinkimo sekretorius Vidmantas Satkus.

Pasirašytas protokolas perduodamas Patikėtiniui ir Bendrovei.

Patikėtinio, kaip Susirinkimo pirmininko, vardu Rimgaudas Pazniokas

Susirinkimo sekretorius  
Vidmantas Satkus

proposed decision under the agenda item 2 is **considered not adopted.**

Regarding the proposed decision B under the agenda item 2, the Meeting Chairman informs that 4,84% of the Bondholders present at the Meeting, including those who voted in advance, voted in favor of the proposed resolution draft, which represents 160 Bonds / votes held by the Bondholders participating in the Meeting.

Considering Article 10 (7) of the Law, according to which the decision on proposed decision B under the agenda item 2 must be adopted by a majority of at least 3/4 of the votes of the Bondholders participating in the Meeting and entitled to vote, the Meeting Chairman announces that the resolution on the proposed decision B under the agenda item 2 is **considered not adopted.**

Regarding the proposed decision C under the agenda item 2, the Meeting Chairman informs that 73,71% of the Bondholders present at the Meeting, including those who voted in advance, voted in favor of the proposed resolution draft, which represents 2439 Bonds / votes held by the Bondholders participating in the Meeting.

In accordance with Article 10 (6) of the Law, the Meeting Chairman announces that the resolution on the proposed decision C under the agenda item 2 is **considered adopted.**

#### IV. QUESTIONS AND ANSWERS AND CLOSURE OF THE MEETING

There were no additional questions, comments or remarks regarding the order, proceedings, or voting of the Meeting, therefore, the Meeting Chairman declares the Meeting closed and provides information regarding the preparation of the minutes.

The minutes of the Meeting were signed with a qualified electronic signature by Rimgaudas Pazniokas, acting on behalf of the Trustee as Chairman, and the Meeting Secretary, Vidmantas Satkus.

Signed minutes are forwarded to the Trustee and the Company.

On behalf of the Trustee as Meeting Chairman  
Rimgaudas Pazniokas

Meeting Secretary  
Vidmantas Satkus