

**AUGA GROUP, AB OBLIGACIJŲ (ISIN
KODAS LT0000404238)
SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2024
m. LAPKRIČIO 28 d., PROTOKOLAS**

2024 m. lapkričio 29 d.
Vilnius

Susirinkimo vieta: viešbutyje Best Western, adresu
Konstitucijos pr. 14, Vilnius

Susirinkimo data: 2024 m. lapkričio 28 d.

Susirinkimo pradžia: 10:11 val.

Susirinkimo pabaiga: 11:53 val.

2024 m. lapkričio 28 d. vyko AUGA group, AB (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000404238) (toliau – **Obligacijos**) savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**). Apie šaukiamą Susirinkimą 2024 m. lapkričio 6 d. buvo paskelbta Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje¹, Emitento tinklalapyje² ir Obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje³.

Susirinkimas sušauktas Bendrovės, Patikėtinio ir Obligacijų savininkų, turinčių daugiau nei 1/10 visų Obligacijų, iniciatyva ir 2024 m. lapkričio 6 d. Patikėtinio sprendimu.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai.
2. Bendrovės pristatymas.
3. Patikėtinio pristatymas.
4. Dėl Įsipareigojimų nevykdymo įvykio (angl. *Event of Default*) – kovenantų pažeidimo neištaisymo.
5. Dėl Privalomojo išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykio dėl Įsipareigojimų nevykdymo įvykio(-ių) atsiradimo.
6. Dėl Bendrovės pozicijos, kad kovenantų pažeidimas yra neesminis.

I. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

Susirinkimo pristatymas

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

**MINUTES OF AUGA GROUP, AB BOND
(ISIN CODE LT0000404238) HOLDERS
MEETING, HELD ON 28 NOVEMBER 2024**

29 November 2024
Vilnius

Meeting held at: hotel Best Western at Konstitucijos
ave. 14, Vilnius

Date of the Meeting: 28 November 2024

Start of the Meeting: 10:11 a.m.

End of the Meeting: 11:53 a.m.

On November 28, 2024, a meeting of the bondholders of the bonds issued by AUGA Group, AB (the **Company** or **Issuer**) with ISIN code LT0000404238 (the **Bonds**) took place (the **Meeting**). The notice of convocation of the Meeting was published on 6 November 2024 on the Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website, the Issuer's website, and the website of the Bondholders' trustee, UAB "AUDIFINA" (the **Trustee**), please see references 1-3 below.

The Meeting was convened at the initiative of the Company, the Trustee, and the Bondholders holding more than 1/10 of all the Bonds, and by the decision of the Trustee on 6 November 2024.

Agenda of the Meeting:

1. Organisational questions.
2. Company's presentation.
3. Trustee's presentation.
4. Regarding the existence of an Event of Default – failure to rectify the breach of covenants.
5. Regarding the Early Mandatory Redemption of the Bonds due to occurrence of the Events of Default(s).
6. Regarding Company's position that the breach of covenants is immaterial.

I. ORGANISATIONAL QUESTIONS

Introduction to the Meeting

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

¹ <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b01b95cdd7dbbecaa69f2cee8ff32b5c0&lang=lt&src=listed>

² <https://auga.lt/investuotojams/esminiai-ivykiai/#tabs>

³ <https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai>

Kvorumo nustatymas (įskaičiuojant balsavusius iš anksto)

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 susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Obligacijų apskaitos dieną (2024 m. lapkričio 25 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 20 000 vnt. Obligacijų. Iš viso Susirinkime (kartu su iš anksto raštu balsavusiais) dalyvauja 11 901 vnt. Obligacijų turintys asmenys (59,51 proc. visų išleistų Obligacijų).

Susirinkime dalyvauja Patikėtinio atstovai: partneris Rimgaudas Pazniokas ir auditorius Vidmantas Satkus, taip pat kiti Patikėtinio atstovai, advokatų kontoros Ellex Valiūnas ir partneriai advokatai Miroslav Nosevič, Eglė Neverbickienė.

Susirinkime taip pat dalyvauja Bendrovės atstovai: Kęstutis Jusčius – Bendrovės valdybos pirmininkas – ir advokatas Vidmantas Drizga – Bendrovės atstovas.

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 advokatas Miroslav Nosevič (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**).

Determination of quorum (including votes cast in advance)

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

As of the Bond record date (25 November 2024), the Bondholders collectively held 20,000 Bonds. A total of 11,901 Bonds (59.51% 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, as well as other representatives of the Trustee, attorneys from the law firm Ellex Valiūnas and Partners, Miroslav Nosevič and Eglė Neverbickienė.

The Meeting is also attended by representatives of the Company: Kęstutis Jusčius – Chairman of the Company's Board, and attorney Vidmantas Drizga – the Company's representative.

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 attorney Miroslav Nosevič as the Chairman of the Meeting (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. BENDROVĖS PRISTATYMAS

Susirinkimo pirmininkas pristato Bendrovės atstovus ir pakomentuoja dėl Susirinkimo reglamento ir tvarkos bei pagrindinių principų, susijusių su Bendrovės pristatymu, reikalingų pertraukų ir klausimų bei atsakymų dalies.

Susirinkimo pirmininkas pabrėžia, kad dėl šio darbotvarkės punkto nebalsuojama.

Obligacijų savininkai išklauso Bendrovės atstovų pristatymą.

Bendrovės atstovai atsako į Obligacijų savininkų raštu užduotus klausimus Bendrovei, kuriuos paeiliui perskaito Susirinkimo pirmininkas.

III. PATIKĖTINIO PRISTATYMAS

Susirinkimo pirmininkas pristato Patikėtinio atstovę – advokatę Eglę Neverbickienę.

Susirinkimo pirmininkas pabrėžia, kad dėl šio darbotvarkės punkto nebalsuojama.

Atsižvelgiant į Obligacijų savininkų prašymą Susirinkimą vesti koncentruotai ir tik dėl esminių klausimų, Patikėtinio atstovė praneša, kad Patikėtinis pristatymo nedarys ir Obligacijų savininkai turi teisę užduoti klausimus Patikėtiniui, į kuriuos bus atsakyta klausimų ir atsakymų dalyje.

Patikėtinio atstovė atsako į Obligacijų savininkų raštu užduotus klausimus Patikėtiniui, kuriuos paeiliui perskaito Susirinkimo pirmininkas.

IV. BALSAVIMAS DĖL 4-6 DARBOTVARKĖS PUNKTŲ

Susirinkimo pirmininkas praneša apie tai, kad dėl likusių darbotvarkės punktų Obligacijų savininkai turės balsuoti užpildydami registracijos metu gautus bendrojo balsavimo biuletenius.

Susirinkimo pirmininkas paaiškina balsavimo tvarką – jeigu balsuojama už darbotvarkės 4 ir 5 punktus (bendrojo balsavimo biuletenio A variantas), tada nebalsuojama už darbotvarkės 6 punktą (bendrojo balsavimo biuletenio B variantas), ir atvirkščiai.

Taip pat Susirinkimo pirmininkas nurodo, kad savo valią reikės išreikšti bendrajame balsavimo biuletenyje po kiekvieno pristatomo darbotvarkės punkto ir siūlomo Susirinkimo sprendimo projekto, tačiau bendrieji balsavimo biuleteniai bus surenkami

II. COMPANY'S PRESENTATION

The Meeting Chairman introduces the representatives of the Company and provides comments on the Meeting's rules, procedures, and key principles related to the Company's presentation, necessary breaks, and the questions and answers part.

The Meeting Chairman emphasizes that no vote will be held on this agenda item.

The Bondholders listen to the presentation of the Company's representatives.

The Company's representatives respond to the questions submitted in writing by the Bondholders, which are read aloud in turn by the Meeting Chairman.

III. TRUSTEE'S PRESENTATION

The Meeting Chairman introduces the Trustee's representative – attorney Eglė Neverbickienė.

The Meeting Chairman emphasizes that no vote will be held on this agenda item.

In accordance with the request of the Bondholders to conduct the Meeting in a focused manner and only on essential matters, the Trustee's representative announces that the Trustee will not make a presentation, and the Bondholders have the right to ask questions to the Trustee, which will be answered during the Q&A session.

The Trustee's representative responds to the questions submitted in writing by the Bondholders to the Trustee, which are read aloud in turn by the Meeting Chairman.

IV. VOTING ON ITEMS 4-6 OF THE AGENDA

The Meeting Chairman announces that for the remaining agenda items, the Bondholders will vote by completing the general voting ballots received during registration.

The Meeting Chairman explains the voting procedure – if voting is done for agenda items 4 and 5 (option A of the general voting ballot), then no vote will be held for agenda item 6 (option B of the general voting ballot), and *vice versa*.

The Meeting Chairman also indicates that the Bondholders will need to express their vote on the general voting ballot after each presented agenda item and proposed Meeting resolution draft. However, the general voting ballots will be collected

iš Obligacijų savininkų ir balsavimo rezultatai dėl kiekvieno darbotvarkės punkto bus skelbiami po visų darbotvarkės punktų ir siūlomų Susirinkimo sprendimų projektų pristatymo.

Susirinkimo pirmininkas pristato darbotvarkės 4 punkto klausimą, esantį bendrojo balsavimo biuletenio A variante: „*Dėl Įsipareigojimų nevykdymo įvykio (angl. Event of Default) – kovenantų pažeidimo neištaisymo*“. Susirinkimo pirmininkas nurodo, kad į darbotvarkę šis punktas įtrauktas Patikėtinio ir Obligacijų savininkų, turinčių daugiau nei 1/10 visų obligacijų, iniciatyva. Susirinkimo pirmininkas perskaito Patikėtinio ir Obligacijų savininkų siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą:

„Patvirtinti, kad Bendrovės nesugebėjimas ištaisyti kovenantų pažeidimo per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį laikytinas Įsipareigojimų nevykdymo įvykiu pagal Prospektą ir Galutines sąlygas.“

Atsižvelgiant tai, kad darbotvarkės punktas yra bendrojo balsavimo biuletenio A variante, Obligacijų savininkai pildo bendrąjį balsavimo biuletenį, arba jo nepildo.

Susirinkimo pirmininkas pristato darbotvarkės 5 punkto klausimą, esantį bendrojo balsavimo biuletenio A variante: „*Dėl Privalomojo išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykio dėl Įsipareigojimų nevykdymo įvykio(-ių) atsiradimo*“. Susirinkimo pirmininkas nurodo, kad į darbotvarkę šis punktas įtrauktas Patikėtinio ir Obligacijų savininkų, turinčių daugiau nei 1/10 visų obligacijų iniciatyva. Susirinkimo pirmininkas perskaito Patikėtinio ir Obligacijų savininkų siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą:

„Reikalauti Privalomojo išankstinio Obligacijų išpirkimo dėl įvykusio Įsipareigojimų nevykdymo įvykio(-ių) nedelsiant, kai tik Bendrovės Obligacijų savininkai priima atitinkamą sprendimą. Jei Obligacijos nebus išpirktos nedelsiant, Obligacijų savininkų patikėtinis UAB "AUDIFINA" (kodas 125921757, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuva) įgaliojamas pradėti priverstinį išieškojimą iš Užtikrinimo priemonių (kaip jos apibrėžtos Prospekte ir Galutinėse sąlygose).“

Atsižvelgiant tai, kad darbotvarkės punktas yra bendrojo balsavimo biuletenio A variante, Obligacijų savininkai pildo bendrąjį balsavimo biuletenį, arba jo nepildo.

Susirinkimo pirmininkas pristato darbotvarkės 6 punkto klausimą, esantį bendrojo balsavimo biuletenio B variante: „*Dėl Bendrovės pozicijos, kad kovenantų pažeidimas yra neesminis*“, nurodydamas, kad į darbotvarkę šis punktas įtrauktas Bendrovės iniciatyva. Susirinkimo

from the Bondholders, and the voting results for each agenda item will be announced after the presentation of all agenda items and proposed Meeting resolution drafts.

The Meeting Chairman presents the question of agenda item 4, which is included in option A of the general voting ballot: "*Regarding the existence of an Event of Default – failure to rectify the breach of covenants.*" The Meeting Chairman notes that this item was added to the agenda at the initiative of the Trustee and Bondholders holding more than 1/10 of all the Bonds. The Meeting Chairman reads the proposed resolution draft suggested by the Trustee and the Bondholders:

„To confirm, that the failure by the Company to rectify the breach of covenants during the remediation term of 6 (six) months constitutes an Event of Default under the Prospectus and Final Terms.“

Given that the agenda item is included in option A of the general voting ballot, the Bondholders complete the general voting ballot, or choose not to complete it.

The Meeting Chairman presents the question of agenda item 5, which is included in option A of the general voting ballot: "*Regarding the Early Mandatory Redemption of the Bonds due to occurrence of the Events of Default(s).*" The Meeting Chairman notes that this item was added to the agenda at the initiative of the Trustee and Bondholders holding more than 1/10 of all the Bonds. The Meeting Chairman reads the proposed resolution draft suggested by the Trustee and the Bondholders:

„To request the Early Mandatory Redemption of the Bonds due to Event of Default(s) immediately on the date respective decision is passed by the Bondholders of the Company. If the Bonds are not redeemed immediately, the Trustee is authorised to start the enforcement from the Collateral (as defined in the Prospectus and Final Terms).“

Given that the agenda item is included in option A of the general voting ballot, the Bondholders complete the general voting ballot, or choose not to complete it.

The Meeting Chairman presents the question of agenda item 6, which is included in option B of the general voting ballot: "*Regarding Company's position that the breach of covenants is immaterial.*" noting that this item was added to the agenda at the initiative of the Company. The Meeting Chairman

pirmininkas perskaito Bendrovės siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą:

„Prašo kad Patikėtinis patvirtintų, kad Bendrovės Finansinių kovenantų neatitikimo neištaisymas per nurodytą 6 (šešių) mėnesių ištaisymo laikotarpį yra neesminis Bendrovės padarytas pažeidimas, todėl nėra būtinybės imtis priemonių ginant Obligacijų savininkų teises.“

Atsižvelgiant tai, kad darbotvarkės punktas yra bendrojo balsavimo biuletenio B variante, Obligacijų savininkai pildo bendrąjį balsavimo biuletenį, arba jo nepildo.

Iš Obligacijų savininkų surenkami užpildyti bendrojo balsavimo biuleteniai ir skelbiama pertrauka, kurios metu Susirinkimo sekretorius suskaičiuoja balsavimo rezultatus.

V. BALSAVIMO REZULTATAI IR SUSIRINKIMO PABAIGA

Susirinkimo pirmininkas skelbia balsavimo rezultatus dėl kiekvieno darbotvarkės punkto atskirai, primindamas, kad į balsavimo rezultatus įtraukti ir balsavusiųjų iš anksto balsai.

Dėl darbotvarkės 4 punkto klausimo, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad už siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą balsavo 99,19% Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų, įskaitant balsavusius iš anksto, o tai sudaro 11 805 vnt. Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkams priklausančių Obligacijų / balsų.

Atsižvelgiant į Įstatymo 10 straipsnio 6 dalį, Susirinkimo pirmininkas skelbia, kad Susirinkimo sprendimas dėl darbotvarkės 4 punkto **laikomas priimtu**.

Dėl darbotvarkės 5 punkto klausimo, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad už siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą balsavo 97,66% Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų, įskaitant balsavusius iš anksto. Visgi, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad 97,66% Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų balsų sudaro tik 58,11% visų išleistų Obligacijų suteikiamų balsų.

Atsižvelgiant į 2019 m. lapkričio 25 d. Bendrovės baziniame prospekte numatytas sąlygas ir tvarką dėl išankstinio Obligacijų išpirkimo, o būtent, kad išankstinio Obligacijų išpirkimo turi reikalauti ne mažiau kaip 2/3 visų emisijos Obligacijų turintys Obligacijų savininkai, Susirinkimo sprendimas dėl darbotvarkės 5 punkto **laikomas nepriimtu**.

Dėl darbotvarkės 6 punkto klausimo, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad atsižvelgiant į tai, kad

reads the proposed resolution draft suggested by the Company:

„To indicate to the Trustee that the said breach committed by the Company (failure to rectify the non-compliance in the said Financial Covenants during the indicated remediation period of 6 (six) months (by 30 October 2024)) is immaterial, therefore, it is not necessary to take measures to defend the Bondholders' rights.“

Given that the agenda item is included in option B of the general voting ballot, the Bondholders complete the general voting ballot, or choose not to complete it.

The completed general voting ballots are collected from the Bondholders, and a break is announced during which the Meeting Secretary counts the voting results.

V. VOTING RESULTS AND CLOSURE OF THE MEETING

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

Regarding agenda item 4, the Meeting Chairman informs that 99.19% of the Bondholders present at the Meeting, including those who voted in advance, voted in favor of the proposed resolution draft, which represents 11,805 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 agenda item 4 is **considered adopted**.

Regarding agenda item 5, the Meeting Chairman informs that 97.66% of the Bondholders present at the Meeting, including those who voted in advance, voted in favour of the proposed resolution draft. However, the Meeting Chairman also informs that the 97.66% of votes cast by the Bondholders present at the Meeting only account for 58.11% of the total votes granted by all issued Bonds.

Considering the conditions and procedures for the early redemption of the Bonds outlined in the Company's base prospectus dated 25 November 2019, specifically that the early redemption must be requested by the Bondholders holding at least 2/3 of all the Bonds of the issue, the Meeting's resolution on agenda item 5 is **considered not adopted**.

Regarding agenda item 6, the Meeting Chairman informs that, considering the resolution on agenda

absoliučia dauguma priimtas Susirinkimo sprendimas dėl 4 darbotvarkės punkto, Susirinkimo sprendimo projektas dėl darbotvarkės 6 punkto **laikomas nepriimtu.**

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 Patikėtinio, kaip pirmininko, atstovaujamas (Patikėtinio vardu veikiantis) Miroslav Nosevič, ir Susirinkimo sekretorius – Vidmantas Satkus.

Pasirašytas protokolas perduodamas Patikėtiniiui ir Bendrovei.

Patikėtinio, kaip Susirinkimo pirmininko, vardu
Miroslav Nosevič

Susirinkimo sekretorius
Vidmantas Satkus

item 4 was adopted by an absolute majority, the proposed resolution on agenda item 6 is **considered not adopted.**

There were no 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 Miroslav Nosevič, 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 Chairman
Miroslav Nosevič

Meeting Secretary
Vidmantas Satkus