

BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS
AUGA GROUP, AB IŠLEISTŲ OBLIGACIJŲ EMISIJOS (ISIN KODAS LT0000404238)
SAVININKŲ 2024-11-28 SUSIRINKIMAS

GENERAL VOTING BALLOT
CONCERNING 2024-11-28 BONHOLDERS MEETING OF AUGA GROUP, AB REGARDING BOND EMISSION
ISIN NO. LT0000404238

OBLIGACIJŲ SAVININKO DUOMENYS/DETAILS OF THE BONDHOLDER

Obligacijų savininkas (*the bondholder*): _____
(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas (*name, surname / name of legal entity*))
Asmens (įmonės) kodas (*Personal (legal entity) code*) : _____
Obligacijų skaičius (*number of bonds*): _____

BALSAVIMAS
VOTING

PIRMIAUSIAI PASIRINKITE **ALTERNATYVĄ A** ARBA **ALTERNATYVĄ B** IR APIBRĖŽKITE
TIK TOJE ALTERNATYVOJE ESANČIUS VARIANTUS.
**PLEASE FIRST CHOOSE BETWEEN ALTERNATIVE A OR ALTERNATIVE B AND CIRCLE
ONLY THE OPTIONS IN THAT ALTERNATIVE.**

Prašome lentelėje apskritimu apibrėžti variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“
Please circle the option selected: „FOR“ or „AGAINST“

Šiame biuletenyje bendrovė „AUGA GROUP“, AB vadinama ir „**Bendrovė**“.
In this ballot the company „AUGA GROUP“, AB also referred as the „Company“.

Eil. Nr.	Darbotvarkės klausimas/ Agenda items	Siūlomas sprendimo projektas/ Draft decision:	Obligacijų savininko valios išreiškimas/ Bondholder's declaration of intention
ALTERNATYVA A / ALTERNATIVE A			
Patikėtinio ir Obligacijų savininkų, turinčių daugiau kaip 1/10 visų Obligacijų, Susirinkimo sprendimų projektai / <i>Trustee's and Bondholder's, having more than 1/10 of all Bonds, draft decisions of the Meeting</i>			
		Atsižvelgiant į tai, kad: A. 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko patvirtintame obligacijų baziniame prospekte (toliau – Prospektas) ir 1 dalies obligacijų galutinėse sąlygose (toliau – Galutinės sąlygos), buvo numatyti tam tikri Bendrovės įsipareigojimai ir įvardyti Privalomojo išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykiai; B. 2024 m. spalio 31 d. Bendrovė pranešė, kad per 6 (šešių) mėnesių pažeidimo pašalinimo terminą, kaip numatyta Prospekte, nepavyko	

		<p>ištaisyti įsipareigojimų pažeidimo (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b850cc63405417c3e6cae727ac80b37c0&lang=lt);</p> <p>C. Be to, 2024 m. spalio 29 d. Bendrovė pranešė, kad jos netiesiogiai kontroliuojamas dukterinis kooperatyvas ŽŪK „AgroBokštai“ (kodas 302485217, buveinė Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuva, toliau – AgroBokštai) neišpiko savo obligacijų jų išpirkimo termino dieną, t. y. 2024 m. spalio 27 d. (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3ff484417ea596c7fa9d8b6cab848ea6&lang=lt). Pagal laidavimo sutartį Bendrovė yra solidariai atsakinga už AgroBokštai prievolių obligacijų savininkams tinkamą įvykdymą. Obligacijų neišpirkimas nustatytu terminu gali būti laikomas įsipareigojimų nevykdymo įvykiu – kryžminio pažeidimo įvykiu (angl. <i>Cross-acceleration</i>)¹.</p> <p>Patikėtinio ir Obligacijų savininkų, turinčių daugiau kaip 1/10 visų Obligacijų, siūlomi tokie Susirinkimo sprendimų projektai:/</p> <p>Given that:</p> <p>D. In the base prospectus of the Bonds approved by the Bank of Lithuania on 25 November 2019 (the Prospectus) and the Final Terms of the first Tranche of Bonds dated 27 November 2019 (the Final Terms) certain covenants of the Company were foreseen and Mandatory Early Redemption events of the Bonds listed;</p> <p>E. On 31 October 2024 the Company has announced that it failed to rectify the breach of covenants during the remediation term of 6 (six) months, as foreseen in the Prospectus (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b850cc63405417c3e6cae727ac80b37c0&lang=en);</p> <p>F. Moreover, on 29 October 2024 the Company has announced that its indirectly controlled subsidiary ŽŪK “AgroBokštai” (code 302485217,</p>		
--	--	--	--	--

¹ **Kryžminis pažeidimas** (Prospekto 61 psl.): bet kokia esama ar būsima Emitento ar bet kurios jo reikšmingos dukterinės įmonės finansinė skola, atsiradusi dėl skolintų ar pritrauktų lėšų, tampa mokėtina iki nurodyto termino dėl bet kokio faktinio įsipareigojimų nevykdymo įvykio, kai kreditorius faktiškai praneša apie kryžminį pažeidimą ir pateikia reikalavimą gražinti skolą visa apimtimi, su sąlyga, kad atitinkamos skolos suma arba suma, kurią sudaro vienas ar daugiau šiame punkte minėtų įvykių, yra lygi arba viršija 5 milijonus eurų.

		<p>registered office address Konstitucijos ave. 21C, Vilnius, Lithuania, hereinafter – AgroBokštai), failed to redeem their bonds on the maturity date, being 27 October 2024 (https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3ff484417ea596c7fa9d8b6cab848ea6&lang=en). Under the surety agreement, the Company is jointly and severally liable for the due fulfilment of obligations of AgroBokštai towards the bondholders of AgroBokštai. The non-redemption of bonds on maturity may constitute an Event of Default – cross-acceleration event².</p> <p>The following draft decisions of the Meeting is proposed by the Bondholders and Trustee:</p>		
1.	<p>Dėl Įsipareigojimų nevykdymo įvykio (angl. <i>Event of Default</i>) – kovenantų pažeidimo neištaisymo/</p> <p><i>Regarding the existence of an Event of Default – failure to rectify the breach of covenants</i></p>	<p>Patvirtinti, kad Bendrovės nesugebėjimas ištaisyti kovenantų pažeidimo per 6 (šešių) mėnesių laikotarpį laikytinas Įsipareigojimų nevykdymo įvykiu pagal Prospektą ir Galutines sąlygas. /</p> <p><i>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.</i></p>	„Už“ „For“	„Prieš“ „Against“
2.	<p>Dėl Privalomojo išankstinio Obligacijų išpirkimo įvykio dėl Įsipareigojimų nevykdymo įvykio(-ių) atsiradimo/</p> <p><i>Regarding the Early Mandatory Redemption of the Bonds due to occurrence of the Events of Default(s)</i></p>	<p>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)./</p> <p><i>to request the Early Mandatory Redemption of the Bonds immediately on the date respective decision is passed by the Bondholders of the Company. If the Bonds are not redeemed immediately, the trustee UAB "AUDIFINA" (code 125921757, registered office address at A.</i></p>	„Už“ „For“	„Prieš“ „Against“

² **Cross acceleration** (page 61 of the Prospectus): any other present or future financial indebtedness of the Issuer or any of its material Subsidiaries for or in respect of moneys borrowed or raised becomes due and payable prior to its stated maturity by reason of any actual event of default and creditor's actual notice of acceleration and request to prepay the indebtedness in full, provided that the aggregate amount of the relevant indebtedness in respect of which one or more of the events mentioned above in this paragraph have occurred equals or exceeds EUR 5 million.

		<i>Juozapavičiaus st. 6, Vilnius, Lithuania) is authorised to start the enforcement from the Collateral (as defined in the Prospectus and Final Terms).</i>		
ALTERNATYVA B / ALTERNATIVE B				
Bendrovės Susirinkimo sprendimo projektas / <i>Company's draft decision of the Meeting</i>				
1.		<p>Atsižvelgiant į tai, kad:</p> <p>A. Prospekte ir Galutinėse sąlygose, be kita ko, yra numatyti finansiniai kovenantai, tarp kurių yra: i) palūkanų padengimo koeficientas, kurio dydis turi būti ne mažesnis nei 2, ii) konsoliduotas nuosavo kapitalo ir turto santykis, kurio dydis turi būti ne mažesnis nei 30% (toliau – Finansiniai kovenantai);</p> <p>B. šie Finansiniai kovenantai yra skaičiuojami kasmet pagal metines audituotas finansines ataskaitas. Jeigu Finansinių kovenantų Bendrovė nepasiekia, Prospekte yra numatomas 6 (šešių) mėnesių jų ištaisymo laikotarpis;</p> <p>C. 2024 m. balandžio 30 d. Bendrovė paskelbė audituotas finansines ataskaitas už 2023 metus. Jose Bendrovė nurodė, kad Finansinių kovenantų dydis buvo nepasiektas, todėl kartu su Patikėtiniu užfiksavo šį faktą ir nustatė šešių mėnesių laikotarpį, per kurį Bendrovė turėjo galimybę ištaisyti Finansinių kovenantų neatitikimus, kaip tai numatyta Prospekte, ir kuris pasibaigė 2024 m. spalio 30 d. (Bendrovė paskelbė šią informaciją pranešimu apie esminį įvykį³);</p> <p>D. 2024-10-31 pranešimu apie esminį įvykį⁴, Bendrovė informavo, kad vadovybės vertinimu, pagal jo paskelbimo datai turimą informaciją, Bendrovė per laikotarpį, kuris pasibaigė 2024 m. spalio 30 d., neištaisė Finansinių kovenantų neatitikimo;</p> <p>E. Prospekte aprašytas Finansinių kovenantų ištaisymo procesas nėra vienareikšmiškai aiškus, kadangi Prospekte yra nurodyta, kad šie rodikliai yra skaičiuojami vieną kartą metuose remiantis konsoliduotomis audituotomis metinėmis finansinėmis ataskaitomis (jos už 2024 finansinius</p>	„Už“ „For“	„Prieš“ „Against“

³ 2024-05-21 AUGA group, AB pranešimas apie esminį įvykį (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b84edc84c46ab56c1d7947e82b4b6c4b9&lang=lt&src=listed>).

⁴ 2024-10-31 AUGA group, AB pranešimas apie esminį įvykį (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b850cc63405417c3e6cae727ac80b37c0&lang=lt&src=listed>).

		<p>metus bus tvirtinamos tik 2025 m. balandžio mėnesį), o ištaisymo laikotarpis yra 6 mėn., t. y., laikotarpis, kuomet Bendrovės konsoliduotos audituotos metinės finansinės ataskaitos nėra rengiamos;</p> <p>F. Bendrovės vertinimu, padarytas pažeidimas yra neesminis, be to, Obligacijų išpirkimo terminas bet kokių atveju sueis 2024 m. gruodžio 17 d., todėl nėra tikslinga reikalauti išankstinio Obligacijų išpirkimo;</p> <p>G. šiuo metu Bendrovė veda derybas su potencialiais pirkėjais dėl grupės, kuriai priklauso Bendrovė, turtą valdančių įmonių pardavimo, tokiu būdu pritraukiant lėšas, skirtas Obligacijoms išpirkti. Patikėtiniui ir/ar Obligacijų savininkams reikalaujant išpirkti Obligacijas prieš jų išpirkimo terminą (2024 m. gruodžio 17 d.) ir galimi su tuo susiję veiksmai (pvz., priverstinis išieškojimas iš Obligacijų savininkų naudai įkeisto turto) galėtų lemti, kad minimos Bendrovės derybos nebus sėkmingos.</p> <p>Taip pat remiantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių ir Uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų apsaugos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu,</p> <p>Bendrovė siūlo tokį 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. /</p> <p>Given that:</p> <p>A. The Prospectus and the Final Terms of Tranche 1 Bonds, among other things, stipulate financial covenants including: i) an interest coverage ratio of no less than 2, and ii) a consolidated-equity-to-asset ratio of no less than 30% (hereinafter – the Financial Covenants);</p> <p>B. These Financial Covenants are calculated each year on the basis of the audited annual financial statements. If the Company does not meet the Financial Covenants, the</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Prospectus envisages a remediation period of 6 (six) months;</p> <p>C. On 30 April 2024, the Company published its audited financial statements for the year 2023. In them, the Company disclosed that the Financial Covenants were not met and so, together with the Trustee noted that fact and designated a six-month period, during which the Company had the opportunity to remedy the incompliance with the Financial Covenants, as envisaged in the Prospectus, which ended on 30 October 2024 (the Company published this information in a notification on material event⁵);</p> <p>D. In its notification on material event of 31 October 2024⁶, the Company informed that in the opinion of the management of the Company, based on the information available as at the date of the notification, the Company did not rectify its non-compliance with the Financial Covenants during the period ended 30 October 2024;</p> <p>E. The process of rectifying the Financial Covenants as described in the Prospectus is not unambiguously clear, as the Prospectus specifies that the indicators shall be calculated once a year on the basis of the consolidated audited annual financial statements (the financial statements for the financial year 2024 will be approved only in April 2025) and that the rectification period shall be a six-month period, i.e. a period for which consolidated audited annual financial statements for the Company are not prepared;</p> <p>F. The Company considers that the committed breach is immaterial, besides, the Bonds in any case mature on 17 December 2024, therefore, it is not expedient to demand early redemption of the Bonds;</p> <p>G. The Company is currently holding negotiations with potential buyers for sale of companies holding assets of the group, which the Company is a member of, to raise funds for redemption of the Bonds. Any demand from the Trustee and/or the Bondholders for redemption of the</p>		
--	--	--	--	--

⁵ Notification on material event of AUGA group, AB of 21 May 2024 (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b84edc84c46ab56c1d7947e82b4b6c4b9&lang=en>).

⁶ Notification on material event of AUGA group, AB of 31 October 2024 (<https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b850cc63405417c3e6cae727ac80b37c0&lang=en>).

		<p>Bonds before their maturity (17 December 2024) and possible related actions (e.g., enforced recovery from the assets pledged to the Bondholders) might lead to failure of the said negotiations held by the Company,</p> <p>Also referring to Article 7(1)(2) of the Law of the Republic of Lithuania on Protection of Interests of Bondholders of Public Limited Liability Companies and Private Limited Liability Companies,</p> <p>The following draft decision of the Meeting is proposed 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.</p>		
--	--	---	--	--

Pastabos / Comments:

Data (Date) _____ obligacijų savininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti jo obligacijom) vardas, pavardė, parašas/ *Name, surname, signature of the bondholder (or the person, having right to vote by the bonds, owned by a Bondholder)*