

**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 –
Patikėtinis)

2024 m. gruodžio 23 d.

**PRANEŠIMAS APIE 2025 M. SAUSIO 20 D.
ŠAUKIAMĄ AUGA group, AB
OBLIGACIJŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ**

Atsižvelgiant į tai, kad:

1. AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lietuva (toliau – **Emitentas**) pagal 2019 m. lapkričio 25 d. Lietuvos banko patvirtintą obligacijų bazinį prospektą išleido išleido 20 000 000 EUR obligacijų emisiją, ISIN kodas LT0000404238 (toliau – **Obligacijos**);
2. 2024 m. gruodžio 17 d. Emitentas paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismas priėmė pareiškimą dėl AUGA group, AB restruktūrizavimo bylos iškėlimo;
3. vertinant greitai besikeičiančią faktinę situaciją, egzistuoja poreikis šaukti Obligacijų savininkų susirinkimą, kuriame būtų sprendžiami tolimesni obligacijų savininkų interesų gynimu susiję klausimai;

Patikėtinio iniciatyva ir sprendimu,

2025 m. sausio 20 d., 10:00 val., šaukiamas Obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**). Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“. Obligacijų savininkai bus registruojami nuo 9:30 val. Iki 9:55 val.

Susirinkimo pirmininku skiriamas Patikėtinis.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymu,

**PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY
"AUDIFINA"**

Legal entity code: 125921757
Registered office address: Vilnius, A.
Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Republic of
Lithuania Data on the legal entity shall be
collected and stored in the Register of Legal
Entities of the State Enterprise Centre of
Registers (hereinafter referred to as the
Trustee)

23 December 2024

**NOTICE OF THE COLLECTION OF 20
JANUARY 2025 AUGA group, AB
BONDHOLDERS' MEETING**

Given that:

1. AUGA group, AB (code 126264360, registered office address Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, Lithuania (hereinafter referred to as the "**Issuer**") in accordance with the Base Prospectus of the Bonds of 25 November 2019 approved by the Bank of Lithuania, has issued an issue of EUR 20 000 000 bonds, ISIN code LT0000404238 (hereinafter referred to as the "**Bonds**"),
2. On 17 December 2024, the Issuer announced that the Vilnius Regional Court accepted the petition for opening of restructuring proceedings against AUGA group, AB;
3. in view of the rapidly changing factual situation, there is a need to convene a meeting of Bondholders to address further issues related to the protection of the interests of the Bondholders;

On the Trustee's initiative and decision,

A meeting of Bondholders (the "**Meeting**") shall be convened at 10:00 a.m. on 20 January 2025. The Meeting will be held remotely using Microsoft Teams. Bondholders will be registered from 9:30 a.m until 9:55 a.m.

The Trustee shall be appointed Chairman of the Meeting.

Pursuant to the Law on Protection of Interests of Bondholders of Private Limited Liability Companies and Public Limited liability

šis pranešimas apie Susirinkimą (toliau – **Pranešimas**) skelbiamas Patikėtinio tinklalapyje <https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai>. bei Bendrovės tinklalapyje <https://auga.lt/investuotojams/zaliosios-obligacijos/>

Susirinkimo darbotvarkė

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Dėl operatyvaus Obligacijų savininkų interesų gynimo ir tolimesnių su tuo susijusių veiksmų.
3. Klausimai ir atsakymai.

Susirinkimo vieta

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“. Prisijungimo nuoroda į Susirinkimą bus paskelbta Patikėtinio svetainėje.

Išankstinis balsavimas

Patikėtinis informuoja, kad Obligacijų savininkai Susirinkime turės teisę balsuoti raštu užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Balsavimas raštu nėra privalomas ir Obligacijų savininkai turi teisę balsuoti Susirinkimo metu.

Raštu iš anksto balsavę asmenys laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Asmuo neturi teisės balsuoti Susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

Balsavimo biuleteniai bei detalesnė informacija dėl išankstinio balsavimo bus pateikta Obligacijų savininkams ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 9 d.

Obligacijų savininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime

Susirinkimo apskaitos diena yra 2025 m. sausio 15 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Obligacijų savininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgalotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Companies of the Republic of Lithuania, this Notice of the Meeting (the "**Notice**") is published on the Trustee's website at <https://www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai> and on the Company's website <https://auga.lt/investuotojams/zaliosios-obligacijos/>.

Agenda for the meeting

1. Election of the Secretary of the Meeting.
2. On the expeditious protection of the interests of the Bondholders and further actions in this regard.
3. Questions and Answers.

Place of the meeting

The meeting will be held remotely using Microsoft Teams. A link to the Meeting will be published on the Trustee's website.

Advance voting

The Trustee informs that Bondholders will have the right to vote in writing by completing a general ballot paper. Voting in writing is not mandatory, and Bondholders have the right to vote during the Meeting.

Persons who vote in advance in writing are considered to be participating in the Meeting, and their votes are counted towards the quorum and voting results of the Meeting. A person does not have the right to vote at the Meeting on a decision for which they have previously expressed their will in writing.

Ballot papers and detailed information on advance voting will be provided to the Bondholders no later than January 9, 2025.

Bondholders entitled to attend the Meeting

The record date of the Meeting is January 15, 2025. Only those persons who will be Bondholders at the end of the record date of the Meeting have the right to participate and vote at the Meeting, either personally, represented by an authorized person, or by a person with whom a voting rights transfer

Obligacijų savininkai privalės iki 2025 m. sausio 17 d. pateikti Patikėtiniui dokumentus, patvirtinančius jų teisę dalyvauti Susirinkime. Detali atmintinė dėl dokumentų pateikimo yra pridedama prie šio Pranešimo kaip priedas Nr. 1.

Obligacijų savininkai turės teisę susipažinti su patvirtintu Susirinkimo protokolu ir su balsavimo rezultatais (jeigu Susirinkime bus balsuojama) teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais.

Jeigu turėsite klausimų dėl šio Pranešimo, Susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Patikėtinį (elektroninio pašto adresas obligacijos@audifina.lt).

Kita informacija

Atsižvelgiant į Patikėtiniui Emitento pateiktą medžiagą bei naujai paaiškėjusią su Obligacijų emisija susijusią informaciją, Patikėtinis gali koreguoti šaukiamo Susirinkimo darbotvarkę ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 9 d., apie tokius darbotvarkės pakeitimus informuojant Obligacijų savininkus.

PRIDEDAMA:

- Atmintinė dėl dokumentų pateikimo.
- [Atmintinė dėl dokumentų pateikimo](#).

Jolanta Ruzgienė
UAB Audifina direktorė

agreement has been concluded.

Bondholders must submit documents confirming their right to participate in the Meeting to the Trustee by January 17, 2025. A detailed memorandum on the submission of documents is attached to this Notice as Annex No. 1.

Bondholders will have the right to familiarize themselves with the approved minutes of the Meeting and the voting results (if voting takes place at the Meeting) in accordance with the procedure and terms established by legal acts.

If you have any questions regarding this Notice, the Meeting, and the issues to be discussed during the Meeting, please contact the Trustee (email address obligacijos@audifina.lt).

Other information

Considering the material provided by the Issuer to the Trustee and newly disclosed information related to the Bond issue, the Trustee may adjust the agenda of the convened Meeting no later than January 9, 2025, informing the Bondholders about such changes to the agenda.

ATTACHED:

- Memorandum on the submission of documents.

Jolanta Ruzgienė
Director of UAB Audifina