

**UAB ENERVIA OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS  
LT0000133928) SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO  
2026 M. BIRŽELIO 10 D., PROTOKOLAS**

2026 m. birželio 10 d.  
Vilnius

**Susirinkimo vieta:** Ozo g. 12A (7 aukštas), Vilnius, Lietuvos Respublika.

**Susirinkimo data:** 2026 m. birželio 10 d.

**Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia:** 09:30 val.

**Susirinkimo pradžia:** 10:00 val.

**Susirinkimo pabaiga:** 10:02 val.

2026 m. birželio 10 d. vyko UAB Enervia, juridinio asmens kodas 307134485, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 3A-2A, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000133928) (toliau – **Obligacijos**) savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Apie šaukiamą Susirinkimą 2026 m. gegužės 13 d. buvo paskelbta AB Nasdaq Vilnius (toliau – **Nasdaq**) interneto svetainėje<sup>1</sup>, Emitento interneto svetainėje<sup>2</sup> ir Obligacijų savininkų atstovo, užtikrinimo agento Grant Thornton Baltic UAB (toliau – **Užtikrinimo agentas**), interneto svetainėje<sup>3</sup>.

### **Susirinkimo pradžia**

Vadovaujantis 2025 m. balandžio 4 d. patvirtintų Emitento Obligacijų emisijos išleidimo sąlygų 12.3 p. ir 10.6.2 p., Susirinkimui kворumo reikalavimas netaikomas ir Susirinkimas yra laikomas įvykusi, nepaisant to, kiek Obligacijų savininkų jame dalyvauja (įskaitant balsavusius iš anksto).

Obligacijų apskaitos dieną (2026 m. birželio 5 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 20 000 vnt. Obligacijų. Susirinkimo metu nedalyvavo nei vienas Obligacijų savininkas, tačiau, atsižvelgiant į balsavusius iš anksto, konstatuojama, kad Susirinkime dalyvavo 15 150 vnt.

**MINUTES OF THE UAB "ENERVIA" BOND (ISIN CODE  
LT0000133928) HOLDERS MEETING, HELD ON 10 JUNE  
2026**

10 June 2026  
Vilnius

**Meeting held at:** Ozo st. 12A (7<sup>th</sup> floor), Vilnius, the Republic of Lithuania.

**Date of the Meeting:** 10 June, 2026.

**Start of registration of the Meeting attendees:** 09:30 a.m.

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

**End of the Meeting:** 10:02 a.m.

On 10 June 2026, a meeting of the bondholders of the bonds issued by UAB Enervia, legal entity code 307134485, with its registered office at Gedimino Ave. 3A-2A, LT-01103 Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter – the **Company** or **Issuer**) with ISIN code LT0000133928 (hereinafter – the **Bonds**) took place (hereinafter – the **Meeting**).

The notice of convocation of the Meeting was published on 13 May 2026 on the AB Nasdaq Vilnius (hereinafter – **Nasdaq**) website<sup>1</sup>, the Issuer's website<sup>2</sup>, and the website of the Bondholders' representative, collateral agent Grant Thornton Baltic UAB (hereinafter – the **Collateral Agent**)<sup>3</sup>.

### **Start of the Meeting**

Pursuant to Clauses 12.3 and 10.6.2 of the Terms of the Issuer's Bond Issue dated 4 April 2025, the quorum requirement does not apply to the Meeting and the Meeting shall be deemed duly held regardless of the number of Bondholders participating therein (including those who have voted in advance).

As of the Bond record date (5 June, 2026), the Bondholders collectively held 20,000 Bonds. No Bondholder was present at the Meeting, however, taking into account the votes cast in advance, it is established that persons holding 15,150 Bonds

<sup>1</sup> <https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000133928/trading?date=2026-05-13>

<sup>2</sup> [www.enervia.lt/investors](http://www.enervia.lt/investors)

<sup>3</sup> <https://www.granthornton.lt/paslaugos/verslo-ir-finansu-valdymo-konsultacijos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas/>

Obligacijų turintys asmenys (75,75 proc. visų išleistų Obligacijų).

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

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Susirinkimas laikomas įvykusi ir vyks pagal numatytą Susirinkimo darbotvarkę, bus priimami sprendimai dėl darbotvarkėje numatytų klausimų.

#### **Susirinkimo darbotvarkė:**

1. Organizaciniai klausimai.
2. Bendrovės pristatymas.
3. Klausimai ir atsakymai.
4. Dėl pritarimo Bendrovės kontrolės pasikeitimui, įkeitimo sutartimi įkeistų Bendrovės akcijų perleidimui ir duomenų apie pasikeitusį įkaito davėją atnaujinimui įkeitimo sutartyje.

#### **1. Organizaciniai klausimai**

Susirinkimui pirmininkauja Užtikrinimo agentas, kurio atstovas yra Genadij Makušev (toliau – **Susirinkimo pirmininkas**).

Užtikrinimo agento siūlymu, Susirinkimo sekretore išrinkta Asta Šidlauskienė, Užtikrinimo agento Teisės skyriaus vadovė (toliau – **Susirinkimo sekretorė**).

#### **2. Bendrovės pristatymas**

Atsižvelgiant į tai, kad Susirinkimo metu nedalyvavo nei vienas Obligacijų savininkas (Obligacijų savininkai balsavo iš anksto raštu), Bendrovės pristatymas nebuvo atliktas, nesant susirinkimo dalyvių, kuriems jis galėtų būti pristatytas.

#### **3. Klausimai ir atsakymai**

Atsižvelgiant į tai, kad Susirinkimo metu nedalyvavo nei vienas Obligacijų savininkas (Obligacijų savininkai balsavo iš anksto raštu), Susirinkimo metu klausimų Bendrovei užduota nebuvo.

were represented at the Meeting, representing 75.75% of all issued Bonds.

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

In view of the above, 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.

#### **Agenda of the Meeting:**

1. Organizational questions.
2. Presentation of the Company.
3. Questions and answers.
4. Regarding the approval of the Change of Control of the Company and the consent to the transfer of the Company's shares pledged under the Pledge Agreement, as well as the update of information on the changed pledgor in the Pledge Agreement.

#### **1. Organizational questions**

The Meeting is chaired by the Collateral Agent, whose representative is Genadij Makušev (hereinafter – the **Meeting Chairman**).

At the Collateral Agent's proposal, Asta Šidlauskienė, Head of the Collateral Agent's Legal department, was elected as the secretary of the Meeting (hereinafter – the **Meeting Secretary**).

#### **2. Presentation of the Company**

Taking into account that no Bondholder was present at the Meeting (as Bondholders had submitted their votes in advance in writing), the Company presentation was not delivered due to the absence of participants to whom it could be presented.

#### **3. Questions and answers**

Taking into account that no Bondholder was present at the Meeting (as Bondholders had submitted their votes in advance in writing), no questions during the Meeting were addressed to the Company.

#### **4. Dėl pritarimo Bendrovės kontrolės pasikeitimui, įkeitimo sutartimi įkeistų Bendrovės akcijų perleidimui ir duomenų apie pasikeitusį įkaito davėją atnaujinimui įkeitimo sutartyje.**

Susirinkimo pirmininkas pristato darbotvarkės 4 punkto klausimą: „Dėl pritarimo Bendrovės kontrolės pasikeitimui, įkeitimo sutartimi įkeistų Bendrovės akcijų perleidimui ir duomenų apie pasikeitusį įkaito davėją atnaujinimui įkeitimo sutartyje“. Susirinkimo pirmininkas nurodo, kad šis klausimas į darbotvarkę įtrauktas Bendrovės iniciatyva. Susirinkimo pirmininkas perskaito Emitento siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą:

*Pritarti Bendrovės kontrolės pasikeitimui ir suteikti leidimą Bendrovei bei Dabartiniam akcininkui (Nordic Investment Fund I) įgyvendinti Sandorį, kurį užbaigus Bendrovės vieninteliu akcininku taps Naujasis akcininkas (UAB „Proksima eta“), tačiau su sąlyga, kad Naujojo akcininko įsigytos Bendrovės akcijos ir toliau liks įkeistos Obligacijų savininkų naudai tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios nurodytos įkeitimo sutartyje. Atitinkamai, pritarti įkeitimo sutartimi įkeistų Bendrovės akcijų perleidimui Naujajam akcininkui ir duomenų apie pasikeitusį įkaito davėją atnaujinimui įkeitimo sutartyje.*

#### **Balsavimo rezultatai ir Susirinkimo pabaiga**

Susirinkimo pirmininkas skelbia balsavimo rezultatus dėl darbotvarkės 4 punkto klausimo ir informuoja, kad:

- už siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą balsavo 100 proc. Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų, kurie visi balsavo iš anksto, o tai sudaro 15 150 vnt. Susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkams priklausančių Obligacijų (balsų);
- prieš siūlomą Susirinkimo sprendimo projektą nebalsavo nei vienas Susirinkime dalyvavęs Obligacijų savininkas.

Atsižvelgiant į 2025 m. balandžio 4 d. patvirtintų Emitento Obligacijų emisijos išleidimo sąlygų 12.3 p. ir 10.6.2 p., pagal kuriuos sprendimas dėl darbotvarkės 4 punkto klausimo turi būti priimtas ne mažiau kaip  $\frac{3}{4}$  Susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Obligacijų savininkų balsų dauguma, Susirinkimo pirmininkas skelbia,

#### **4. Regarding the approval of the Change of Control of the Company and the consent to the transfer of the Company's shares pledged under the Pledge Agreement, as well as the update of information on the changed pledgor in the Pledge Agreement.**

The Meeting Chairman presents the question of agenda item 4: “Regarding the approval of the Change of Control of the Company and the consent to the transfer of the Company's shares pledged under the Pledge Agreement, as well as the update of information on the changed pledgor in the Pledge Agreement”. The Meeting Chairman notes that this item was added to the agenda at the initiative of the Company. The Meeting Chairman reads the proposed draft decision of the Meeting suggested by the Issuer:

*To approve the Change of Control of the Company and to grant consent to the Company and the Current Shareholder (Nordic Investment Fund I) to implement the Transaction, upon completion of which the New Shareholder (UAB „Proksima eta“) will become the sole shareholder of the Company, provided that the shares of the Company acquired by the New Shareholder will continue to be pledged in favour of the Bondholders on the same terms as set out in the Pledge Agreement. Accordingly, to approve the transfer of the Company's shares pledged under the Pledge Agreement to the New Shareholder and the update of the information on the changed pledgor in the Pledge Agreement.*

#### **Voting results and closure of the Meeting**

The Meeting Chairman announces the results regarding the item 4 of the agenda and informs that:

- 100% of the Bondholders participating in the Meeting, who all voted in advance, voted in favour of the proposed resolution draft of the Meeting, representing a total of 15,150 bonds (votes) held by the Bondholders participating in the Meeting;
- not a single Bondholder participating in the Meeting voted against the proposed draft resolution of the Meeting.

Taking into account Clauses 12.3 and 10.6.2 of the Terms of the Issuer's Bond Issue dated 4 April 2025, pursuant to which the resolution under agenda item 4 must be adopted by a majority of at least  $\frac{3}{4}$  of the votes of the Bondholders attending the Meeting and having voting rights, the Meeting Chairman announces that the resolution on agenda item 4 of the Meeting **is deemed adopted.**

kad Susirinkimo sprendimas dėl darbotvarkės 4 punkto klausimo **laikomas priimtu**.

Pastabų ar komentarų dėl Susirinkimo tvarkos ir balsavimo nebuvo, todėl Susirinkimo pirmininkas skelbia Susirinkimo pabaigą bei informuoja dėl Susirinkimo protokolo surašymo ir paskelbimo tvarkos.

Susirinkimo protokolą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė Susirinkimo pirmininkas Genadij Makušev ir Susirinkimo sekretorė Asta Šidlauskienė.

Pasirašytas Susirinkimo protokolas skelbiamas Užtikrinimo agento interneto svetainėje [www.grantthornton.lt/paslaugos/versloir-finansu-valdymo-konsultacijos/obligacijusavininku-interesu-gynimas/](http://www.grantthornton.lt/paslaugos/versloir-finansu-valdymo-konsultacijos/obligacijusavininku-interesu-gynimas/), Bendrovės interneto svetainėje [www.enervia.lt/investors](http://www.enervia.lt/investors) ir Nasdaq interneto svetainėje [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com).

No comments or remarks were received regarding the procedure of the Meeting or the voting; therefore, the Meeting Chairman announces the closing of the Meeting and informs about the procedure for preparation and publication of the minutes of the Meeting.

The minutes of the Meeting were signed with a qualified electronic signature by Genadij Makušev, acting as the Meeting Chairman, and the Meeting Secretary, Asta Šidlauskienė.

The signed minutes of the Meeting are published on the Collateral Agent's website at [www.grantthornton.lt/en/service/businessand-financial-advisory/protection-of-interests-ofbondholders/](http://www.grantthornton.lt/en/service/businessand-financial-advisory/protection-of-interests-ofbondholders/), on the Company's website [www.enervia.lt/investors](http://www.enervia.lt/investors) and also on Nasdaq's website [www.nasdaqbaltic.com/](http://www.nasdaqbaltic.com/).

Užtikrinimo agento Grant Thornton Baltic UAB atstovai / Representatives of the Collateral Agent, Grant Thornton Baltic UAB

Susirinkimo pirmininkas / Meeting Chairman  
Genadij Makušev

Susirinkimo sekretorė / Meeting Secretary  
Asta Šidlauskienė