

**PRIEDAS PRIE PRANEŠIMO APIE 2026 M. BIRŽELIO 10 D. ŠAUKIAMĄ UAB ENERVIA OBLIGACIJŲ  
(ISIN KODAS LT0000133928) SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ**

**ANNEX TO THE NOTICE OF CONVENING OF THE MEETING OF BONDHOLDERS OF UAB ENERVIA (ISIN  
CODE LT0000133928) ON 10 JUNE 2026**

**BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS  
DĖL UAB ENERVIA OBLIGACIJŲ EMISIJOS (ISIN KODAS LT0000133928)  
SAVININKŲ 2026-06-10 SUSIRINKIMO**

**GENERAL VOTING BALLOT  
CONCERNING 10-06-2026 BONDHOLDERS MEETING OF UAB ENERVIA BOND ISSUE (ISIN CODE  
LT0000133928)**

Bendrasis balsavimo biuletenis (toliau – **Biuletenis**) skirtas išankstiniam balsavimui UAB Enervia (toliau – **Bendrovė**) obligacijų emisijos (ISIN kodas LT0000133928) obligacijų savininkų susirinkime, kuris įvyks 2026 m. birželio 10 d., Ozo g. 12A (7 aukštas), LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika.

Atkreipiame dėmesį, kad obligacijų savininkai, jų atstovai, ar asmenys, kuriems perleista balsavimo teisė, turi teisę balsuoti iš anksto raštu dėl siūlomo sprendimo projekto, užpildant šį Biuletenį. Išankstinio balsavimo rezultatai bus įskaičiuojami ir sumuojami kartu su susirinkimo metu gautais balsais.

Maloniai prašome, pasirinkus balsuoti iš anksto, ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 9 d. 14:00 val. (Vilniaus laiku), jei teikiama tiesiogiai Grant Thornton Baltic UAB (toliau – **Užtikrinimo agentas**) arba ne vėliau kaip iki 2026 m. birželio 9 d. 13:00 val. (Vilniaus laiku), jei teikiama Redgate Capital AS (toliau – **Pagrindinis platintojas**), pateikti tinkamai užpildytą ir pasirašytą Biuletenį kartu su balsavimo teisę patvirtinančiu dokumentu (jo kopija), parengtu arba išverstu į lietuvių ar anglų kalbą (pavyzdžiui, ne senesniu kaip 10 (dešimties) kalendorinių dienų išrašu iš juridinių asmenų registro, balsavimo teisių perleidimo sutartimi, įgaliojimu), vienu iš šių būdų:

1. Užtikrinimo agentui, dokumentus (i) pateikiant elektroniniu paštu adresu [info@lt.gt.com](mailto:info@lt.gt.com), jeigu Biuletenis pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, arba (ii) pristatant ar siunčiant registruotu laišku adresu Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuvos Respublika; arba
2. Pagrindiniam platintojui, dokumentus (i) pateikiant elektroniniu paštu adresu [broker@redgategroup.eu](mailto:broker@redgategroup.eu), jeigu Biuletenis pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba (ii) pristatant arba siunčiant registruotu laišku adresu Pärnu mnt 10, 10148, Talinas, Estijos Respublika. Pagrindinis platintojas perduos iš Obligacijų savininkų gautus dokumentus Užtikrinimo agentui.

Užtikrinimo agentui negavus užpildyto ir pasirašyto Biuletenio ir teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) patvirtinančių dokumentų (jų kopijų) iki susirinkimo pradžios, Biuletenis susirinkime neįskaitomas.

*The general voting ballot (hereinafter – the **Ballot**) is intended for advance voting at the meeting of bondholders of the bond issue of UAB Enervia (hereinafter – the **Company**) (ISIN code LT0000133928), which will take place on 10 June 2026 at Ozo st. 12A (7<sup>th</sup> floor), LT-01103 Vilnius, the Republic of Lithuania.*

*Please note that bondholders, their representatives, or persons to whom voting rights have been transferred, are entitled to vote in advance in writing on the proposed draft resolution by completing this Ballot. The results of advance voting shall be counted and aggregated together with the votes cast during the meeting.*

*If you choose to vote in advance, kindly submit a duly completed and signed Ballot together with a document (or its copy) confirming the right to vote, drawn up or translated into Lithuanian or English (for example, an extract from the Register of Legal Entities issued no earlier than 10 (ten) calendar days prior, a voting rights transfer agreement, or a Power of Attorney), no later than 9 June 2026 at 2:00 p.m. (Vilnius time), if provided to Grant Thornton Baltic UAB (hereinafter – the **Collateral Agent**) or no later than 9 June 2026 at 1:00 p.m (Vilnius time), if provided to Redgate Capital AS (hereinafter – the **Lead Manager**), by one of the following means:*

1. *To the Collateral Agent, by submitting the documents: (i) by email to [info@lt.gt.com](mailto:info@lt.gt.com), if the Ballot is signed with a qualified electronic signature; or (ii) by delivery or registered mail to Upes st. 21-1, Vilnius LT-08128, the Republic of Lithuania; or*
2. *To the Lead Manager, by submitting the documents: (i) by email to [broker@redgategroup.eu](mailto:broker@redgategroup.eu), if the Ballot is signed with a qualified electronic signature; or (ii) by delivery or registered mail to Pärnu mnt 10, 10148, Tallinn,*

the Republic of Estonia. The Lead Manager will forward all documents received from the Bondholders to the Collateral Agent.

If the Collateral Agent does not receive the completed and signed Ballot and the documents (or copies thereof) confirming the right to vote (the basis of representation) prior to the commencement of the meeting, the Ballot shall not be taken into account at the meeting.

#### 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*): \_\_\_\_\_

Atstovas arba asmuo, kuriam perleista balsavimo teisė (*the representative or person to whom the voting right is transferred*):

(vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas (*name, surname / name of legal entity*))

Asmens (įmonės) kodas (*personal (legal entity) code*): \_\_\_\_\_

Atstovavimo pagrindas (*the basis of representation*): \_\_\_\_\_

#### BALSAVIMAS VOTING

Prašome lentelėje pažymėti X variantą, kurį pasirenkate: „UŽ“ arba „PRIEŠ“

Please mark X the option selected: "FOR" or "AGAINST"

Šiame biuletenyje UAB Enervia vadinama „Bendrove“.

In this ballot UAB Enervia referred as the **Company**.

Eil. Nr. / No	Darbotvarkės klausimas / Agenda item	Siūlomas sprendimo projektas / Draft decision:	Obligacijų savininko valios išreiškimas / Bondholder's declaration of intention	
1.	<p><i>Dėl pritarimo Bendrovės kontrolės pasikeitimui, įkeitimo sutartimi įkeistų Bendrovės akcijų perleidimui ir duomenų apie pasikeitusį įkaito davėją atnaujinimui įkeitimo sutartyje</i></p> <p><i>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.</i></p>	<p><b>Atsižvelgiant į tai, kad:</b></p> <p>A. Bendrovė išplatino ir išleido 20 000 000 EUR nominalios vertės Obligacijų emisiją, remiantis 2025 m. balandžio 4 d. Bendrovės vienintelio akcininko – Nordic Investment Fund I, fondo kodas 50020816 (toliau – <b>Dabartinis akcininkas</b>), sprendimu (toliau – <b>Akcininko sprendimas</b>) ir šio sprendimo pagrindu 2025 m. balandžio 4 d. patvirtintomis Bendrovės obligacijų išleidimo sąlygomis (toliau – <b>Sąlygos</b>, o Akcininko sprendimas ir Sąlygos kartu – <b>Obligacijų dokumentai</b>).</p>	<p>„Už“ "For" <input type="checkbox"/></p>	<p>„Prieš“ "Against" <input type="checkbox"/></p>

		<p>B. Bendrovė tinkamai vykdo visus Obligacijų dokumentuose numatytus savo įsipareigojimus Obligacijų savininkams, įskaitant ir tai, kad 100 proc. Bendrovės akcijų Dabartinio akcininko yra įkeistos Užtikrinimo agento, veikiančio visų Obligacijų savininkų vardu ir interesais, naudai pagal 2025 m. balandžio 18 d. maksimaliojo sutartinio įkeitimo sutartį (notarinio registro Nr. JŠ-4293, identifikavimo kodas 30000149744607, toliau – <b>Įkeitimo sutartis</b>).</p> <p>C. Siekiant įgyvendinti Dabartinio akcininko strateginius verslo planus, Dabartinis akcininkas planuoja perleisti 100 proc. savo turimų ir Užtikrinimo agento naudai įkeistų Bendrovės akcijų UAB „Proksima eta“, juridinio asmens kodas 306077145, registruotos buveinės adresas Ozo g. 12A-1, LT-08200, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – <b>Naujasis akcininkas</b>) (toliau – <b>Sandoris</b>). Pabrėžtina, kad užbaigus Sandorį, Naujojo akcininko įsigytos ir turimos Bendrovės akcijos ir toliau liktų įkeistos pagal Įkeitimo sutartį Užtikrinimo agento, veikiančio visų Obligacijų savininkų vardu ir interesais, naudai.</p> <p>D. Atsižvelgiant į Įkeitimo sutarties Bendrųjų sąlygų 5.3.4 p. nuostatas ir tai, kad Sąlygose 12.1.4 punkte numatytas Bendrovės įsipareigojimas užtikrinti, kad iki Obligacijų pilno išpirkimo neįvyktų kontrolės pasikeitimas (t. y., nepasikeistų Dabartinis akcininkas), Sandorio įgyvendinimui ir duomenų atnaujinimui apie pasikeitusį įkaito davėją (Naujajį akcininką) Įkeitimo sutartyje reikalingas Obligacijų savininkų pritarimas.</p> <p>E. Obligacijų savininkams pritarus Bendrovės kontrolės pasikeitimui, Įkeitimo sutartimi</p>		
--	--	---	--	--

įkeistų Bendrovės akcijų perleidimui ir duomenų apie pasikeitusį įkaito davėją atnaujinimui Įkeitimo sutartyje, Bendrovė įsipareigos atnaujinti duomenis apie pasikeitusį įkaito davėją (Naujajį akcininką) Įkeitimo sutartyje, o visos nuorodos Sąlygose į vienintelį Bendrovės akcininką, reikš nuorodas į Naujajį akcininką.

**Bendrovės siūlomas Susirinkimo sprendimo projektas:**

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.

**Taking into account that:**

- A. The Company has issued Bonds with an aggregate nominal value of EUR 20,000,000 on the basis of the Company's sole shareholder's – Nordic Investment Fund I, fund code 50020816 (hereinafter – the **Current Shareholder**) decision dated 4 April 2025 (hereinafter – the **Shareholder's Decision**) and the Terms of the Company's Bond Issue approved on 4 April 2025 (hereinafter – the **Terms**, and the Shareholder's Decision with the Terms together – the **Bond Documents**).
- B. The Company duly performs all of its obligations to the Bondholders as set out in the Bond Documents, including that 100% of the shares of the Company are pledged by the Current Shareholder in favour of the Collateral Agent, acting in the name and interests of all

		<p>Bondholders, under the maximum contractual pledge agreement dated 18 April 2025 (notarial register No. JŠ-4293, identification code 30000149744607, hereinafter – the <b>Pledge Agreement</b>).</p> <p>C. In order to implement the strategic business plans of the Current Shareholder, the Current Shareholder intends to transfer 100% of the shares held by it in the Company and pledged in favour of the Collateral Agent to UAB „Proksima eta“, legal entity code 306077145, registered address at Ozo g. 12A-1, LT-08200 Vilnius, the Republic of Lithuania (hereinafter – the <b>New Shareholder</b>) (hereinafter – the <b>Transaction</b>). It should be emphasised that, upon completion of the Transaction, the shares of the Company acquired and held by the New Shareholder will continue to be pledged under the Pledge Agreement in favour of the Collateral Agent, acting in the name and interests of all Bondholders.</p> <p>D. Taking into account the provisions of Clause 5.3.4 of the General Terms of the Pledge Agreement and the obligation set out in Clause 12.1.4 of the Terms for the Company to ensure that, until the full redemption of the Bonds, no Change of Control occurs (i.e., the Current Shareholder does not change), the implementation of the Transaction and the update of information regarding the change of the pledgor (New Shareholder) under the Pledge Agreement require the approval of the Bondholders.</p> <p>E. Upon the Bondholders approving the Change of Control of the Company, the transfer of the Company’s shares pledged under the Pledge Agreement, and the update of the information regarding the changed pledgor in the Pledge Agreement, the Company will undertake to</p>		
--	--	--	--	--

		<p><i>update the information regarding the change of the pledgor (New Shareholder) in the Pledge Agreement, and all references in the Terms to the sole shareholder of the Company shall be deemed to refer to the New Shareholder.</i></p> <p><b><u>The Company's proposed resolution for the Meeting:</u></b></p> <p><i>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.</i></p>		
--	--	---	--	--

**Pastabos / Comments:**

---



---

<u>Data (Date)</u>	<u>Obligacijų savininko (ar kito asmens, turinčio teisę balsuoti) vardas, pavardė, parašas / Name, surname, signature of the bondholder (or the person, having the right to vote)</u>
--------------------	---