

**UAB „INVESTMIRA“ OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS
LT0000405334) SAVININKŲ SUSIRINKIMO
PROTOKOLAS**

2023 m. rugpjūčio 10 d.
Vilnius

Susirinkimo vieta: Microsoft teams

Susirinkimo data: 2023 m. rugpjūčio 10 d. (pradžia
10:00 val.)

UAB „Investmira“ (toliau – **Bendrovė**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000405334) savininkams 2023 m. rugpjūčio 10 d. 10:00 val. priklausė 437 814 vnt. obligacijų. Susirinkime užsiregistravo 5 savininkai (kuriems priklausė 15 850 vnt. išleistų obligacijų), ir iš anksto balsavo 17 savininkų (kuriems priklausė 265 013 vnt. išleistų obligacijų), iš viso tai sudaro 280 863 vnt. arba 64,15 proc. visų išleistų obligacijų. Dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo rezultatai su išankstiniais balsavimais pridedami.

Susirinkimo protokolą surašė ir pasirašė Grant Thornton Baltic UAB partneris ir auditorius Genadij Makušev.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Bendrovės 2021 m. birželio 22 d. patvirtintų obligacijų emisijos sąlygų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

SVARSTYTA:

1. Dėl Bendrovės 2021 m. birželio 22 d. patvirtintų obligacijų emisijos sąlygų pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Atsižvelgiant į tai, kad:

- A. 2021 m. birželio 22 d. Bendrovės patvirtintos obligacijų emisijos sąlygų (toliau – **Sąlygos**) 2.1.32 punkte ir 3 skyriuje nustatyta, kad **Maksimali visos išleidžiamos obligacijų emisijos nominali vertė yra 45 000 000 EUR;**
- B. Bendrovė prašo leisti padidinti **Maksimalią visos išleidžiamos obligacijų emisijos nominalią vertę nuo 45 000 000 EUR iki 55 000 000 EUR ir atitinkamai Sąlygas išdėstyti nauja redakcija;**
- C. **Obligacijų savininkams pritarus pakeitimui, Bendrovė įsipareigoja atitinkamai pakeisti 2021 m. birželio 11 d. maksimalios ir jungtinės hipotekos sutartį, notarinio registro Nr. 6447, identifikacinis kodas 20120210039752, patikslinant užtikrintos prievolės sumą;**

**MINUTES OF THE BONDHOLDERS' MEETING OF
UAB "INVESTMIRA" (ISIN CODE LT0000405334)**

August 10th, 2023
Vilnius

Place of the meeting: Microsoft teams

Date of the meeting: August 10th, 2023 (starting at
10:00)

On the 10th of August 2023 at 10:00, the bondholders of the bonds issued by UAB "Investmira" (the **Company**) (ISIN code LT0000405334) owned 437 814 bonds. 5 bondholders (who owned 15 850 of the issued bonds) registered at the meeting and 17 bondholders (who owned 265 013 of the issued bonds) cast their votes in advance of the meeting, representing a total of 280 863 bonds or 64,15 per cent of bondholders of the issued bonds. The list of participants and the results of the registration of participants with the results of the advance votes are attached.

The meeting minutes was written and signed by Genadij Makušev, partner and auditor of Grant Thornton Baltic UAB.

AGENDA FOR THE MEETING:

1. Regarding amendment and restatement of terms of the Company's bond issue approved by the Company on 22 June 2021.

CONSIDERED:

1. Regarding amendment and restatement of terms of the Company's bond issue approved by the Company on 22 June 2021.

Given that:

- A. *In clause 2.1.32 and section 3 of the terms of the bond issue (the **Terms**) approved by the Company on 22 June 2021, it is established that **Maximum Aggregate Nominal Value of the Issue is EUR 45,000,000;***
- B. *The Company requests permission to increase the **Maximum Aggregate Nominal Value of the Issue from EUR 45,000,000 to EUR 55,000,000 and to restate the Terms accordingly;***
- C. *Subject to the approval of the Bondholders of this amendment, the Company undertakes to amend the maximum and joint mortgage agreement of 11 June 2021, notarial register No. 6447, identification code 20120210039752, accordingly, by adjusting the amount of the secured*

D. Bendrovė patvirtina, kad Maksimalios visos išleidžiamos obligacijų emisijos nominalios vertės padidinimas neturės neigiamos įtakos Bendrovės mokumui ir įsipareigojimų Obligacijų savininkų atžvilgiu vykdymui,

Siūloma patvirtinti, kad Sąlygų 2.1.32 punkte ir 3 skyriuje nurodyta Maksimali visos išleidžiamos obligacijų emisijos nominali vertė yra padidinama iki 55 000 000 EUR ir Sąlygos išdėstomos nauja redakcija, nekeičiant kitų Sąlygų nuostatų ar Bendrovės įsipareigojimų.

Balsavimo rezultatai:

„Už“ – 280 863 vnt.

„Prieš“ – nėra.

„Susilaiko“ – nėra.

Nutarimas priimtas vienbalsiai.

NUTARTA:

1. Patvirtinti, kad Sąlygų 2.1.32 punkte ir 3 skyriuje nurodyta Maksimali visos išleidžiamos obligacijų emisijos nominali vertė yra padidinama iki 55 000 000 EUR ir Sąlygos būtų išdėstomos nauja redakcija, nekeičiant kitų Sąlygų nuostatų ar Bendrovės įsipareigojimų.

Obligacijų savininkų patikėtinis/Bonholders' Trustee

Sekretorius / Secretary

obligation;

D. The Company confirms that the increase in the Maximum Aggregate Nominal Value of the Issue will not have a negative impact on the Company's solvency and the fulfilment of obligations towards the Bondholders.

It is proposed to confirm that, the Maximum Aggregate Nominal Value of the Issue referred to in Clause 2.1.32 and Section 3 of the Terms be increased to EUR 55,000,000 and that the Terms be restated, without modifying the other provisions of the Terms or the Company's obligations.

Results:

"For" – 280 863

"Against" - none.

"Abstentions - none.

The decision was adopted unanimously.

AGREED:

1. To approve that the Maximum Aggregate Nominal Value of the Issue referred to in Clause 2.1.32 and Section 3 of the Terms be increased to EUR 55,000,000 and that the Terms be restated, without modifying the other provisions of the Terms or the Company's obligations.

Genadij Makušev

Inga Miliauskienė