

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

2023 m. gruodžio 21 d.
Vilnius

Susirinkimo vieta: Microsoft Teams

Susirinkimo data: 2023 m. gruodžio 21 d. (pradžia
10:00 val.)

UAB „Investmira“ (toliau – **Bendrovė**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000405334) savininkams 2023 m. gruodžio 21 d. 10:00 val. priklausė 550000 vnt. obligacijų. Susirinkime užsiregistravo 0 savininkų, ir iš anksto balsavo 71 savininkas (kuriems priklausė 408049 vnt. išleistų obligacijų), iš viso tai sudaro 408049 vnt. arba 74,19 proc. visų išleistų obligacijų. Dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo rezultatai su išankstiniais balsavimais sudaryti atskirame dokumente.

Susirinkimo protokolą surašė ir pasirašė Grant Thornton Baltic UAB partneris ir auditorius Genadij Makušev ir susirinkimo sekretorius Laurynas Totoraitis.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Bendrovės 2021 m. birželio 22 d. patvirtintų obligacijų emisijos sąlygų, kurios pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija 2023 m. rugpjūčio 11 d., pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

SVARSTYTA:

1. Dėl Bendrovės 2021 m. birželio 22 d. patvirtintų obligacijų emisijos sąlygų, kurios pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija 2023 m. rugpjūčio 11 d., pakeitimo ir išdėstymo nauja redakcija.

Atsižvelgiant į tai, kad:

- A. 2021 m. birželio 22 d. Bendrovės patvirtintų obligacijų emisijos sąlygų, kurios pakeistos ir išdėstytos nauja redakcija 2023 m. rugpjūčio 11 d. (toliau – **Sąlygos**) 2.1.17 punkte nustatyta, kad Obligacijų išpirkimo data yra 2023 m. gruodžio 28 d. (toliau – **Išpirkimo data**);
- B. Sąlygų 2.1.23 punkte numatytos tokios palūkanų mokėjimo datos yra 2021 m. gruodžio 31 d., 2022 m. birželio 30 d., 2022 m. gruodžio 31 d., 2023 m. birželio 30 d., 2023 m. gruodžio 28 d., arba jei taikoma išankstinio išpirkimo data, arba

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

21 December 2023
Vilnius

Place of the meeting: Microsoft Teams

Date of the meeting: 21 December 2023 (starting at
10:00)

On 21 December 2023 at 10:00, the bondholders of the bonds issued by UAB "Investmira" (the **Company**) (ISIN code LT0000405334) owned 550000 bonds. 0 bondholders registered at the meeting and 71 bondholders (who owned 408049 of the issued bonds) cast their votes in advance of the meeting, representing a total of 408049 bonds or 74,19 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 concluded in a separate document.

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

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, as amended and restated on 11 August 2023.

CONSIDERED:

1. Regarding amendment and restatement of terms of the Company's bond issue approved by the Company on 22 June 2021, as amended and restated on 11 August 2023.

Given that:

- A. In Clause 2.1.17 of the terms of the bond issue approved by the Company on 22 June 2021, as amended and restated on 11 August 2023 (the **Terms**), it is established that the final maturity date of the Bonds is 28 December 2023 (the **Final Maturity Date**);
- B. Clause 2.1.23 of the Terms stipulates that the interest payment dates are 31 December 2021, 30 June 2022, 31 December 2022, 30 June 2023, 28 December 2023 or, if applicable, Early Redemption Date or Early Maturity Date (the **Interest Payment**

*Išankstinio termino data (toliau – **Palūkanų mokėjimo datos**)*

- C. Bendrovė prašo leisti pratęsti ir pakeisti Išpirkimo datą į 2024 m. kovo 28 d. ir patikslinti Palūkanų mokėjimo datas taip: 2021 m. gruodžio 31 d., 2022 m. birželio 30 d., 2022 m. gruodžio 31 d., 2023 m. birželio 30 d., 2023 m. gruodžio 28 d., Išpirkimo data arba jei taikoma Išankstinio išpirkimo data, arba Išankstinio termino data. Palūkanos už paskutinį palūkanų periodą nuo 2023 m. gruodžio 28 d. iki Išpirkimo datos - 9 %. Galimas išankstinis išpirkimas – prieš 10 dienų įspėjus obligacijų savininkus ir patikėtinį, be premijos. Atitinkamai išdėstyti Sąlygas nauja redakcija;
- D. Išpirkimo datos pratęsimo Bendrovė prašo dėl to, kad Bendrovė Obligacijas ketina refinansuoti AB SEB banko (toliau – **Bankas**) paskola, kurią Bankas suteiks pagal Bendrovės ir Banko pasirašytą sutartį (toliau – **Paskolos sutartis**). Bankas išmokės paskolą pagal Paskolos sutartį, skirtą Obligacijų išpirkimui, ne anksčiau kaip 2024 m. sausio mėn.
- E. Obligacijų savininkams pritarus pakeitimams, Bendrovė įsipareigoja atitinkamai pakeisti 2021 m. birželio 11 d. maksimalios ir jungtinės hipotekos sutartį, notarinio registro Nr. 6447, identifikacinis kodas 20120210039752, patikslinant užtikrintos prievolės terminą.

Siūloma patvirtinti, kad Sąlygų 2.1.17 punkte nurodyta Išpirkimo data pakeičiama į 2024 m. kovo 28 d., o Sąlygų 2.1.23 punkte nurodytos Palūkanų mokėjimo datos patikslinamos taip: 2021 m. gruodžio 31 d., 2022 m. birželio 30 d., 2022 m. gruodžio 31 d., 2023 m. birželio 30 d., 2023 m. gruodžio 28 d., Išpirkimo data arba jei taikoma Išankstinio išpirkimo data, arba Išankstinio termino data. Palūkanos už paskutinį palūkanų periodą nuo 2023 gruodžio 28 d. iki Išpirkimo datos - 9 %. Galimas išankstinis išpirkimas – prieš 10 dienų įspėjus obligacijų savininkus ir patikėtinį, be premijos. Taip pat, patvirtinti tai, kad Sąlygos išdėstomos nauja redakcija, nekeičiant kitų Sąlygų nuostatų ar Bendrovės įsipareigojimų.

Dates).

- C. The Company requests permission to change the Final Maturity Date to 28 March 2024 and to clarify the Interest Payment Dates as follows: 31 December 2021, 30 June 2022, 31 December 2022, 30 June 2023, 28 December 2023, Final Maturity Date, or, if applicable, Early Redemption Date or Early Maturity Date. Interest for the last interest period starting from 28 December 2023 to the Final Maturity Date – 9 %. Early Redemption with 10 days prior notice to the Bondholders and Trustee without any early repayment fee. Therefore, to restate the Terms accordingly;
- D. The Company requests for extension of the Final Maturity Date because the Company intends to refinance the Bonds with a loan from AB SEB bank (the **Bank**) under the loan agreement concluded by the Company and the Bank (the **Loan Agreement**). The Bank will disburse the loan under the Loan Agreement for the redemption of the Bonds not earlier than January 2024.
- E. 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 term of the secured obligation.

It is proposed to confirm that, the Final Maturity Date indicated in Clause 2.1.17 of the Terms is extended to 28 March 2024 and the Interest Payment Dates provided for in Clause 2.1.23 are clarified as follows: 31 December 2021, 30 June 2022, 31 December 2022, 30 June 2023, 28 December 2023, Final Maturity Date, or, if applicable, Early Redemption Date or Early Maturity Date. Interest for the last interest period starting from 28 December 2023 to the Final Maturity Date – 9 %. Early Redemption with 10 days prior notice to the Bondholders and Trustee without any early repayment fee. Also to confirm that the Terms would be restated, without modifying the other provisions of the Terms or the Company's obligations.

Balsavimo susirinkime rezultatai:

„Už“ – nėra.
 „Prieš“ – nėra.
 „Susilaiko“ – nėra.

Išankstinio balsavimo rezultatai:

„Už“ – 405 049 vnt.
 „Prieš“ – 3 000 vnt.
 „Susilaiko“ – nėra.
 Nutarimas priimtas.

Results during the meeting:

“For” – none.
 “Against” – none.
 “Abstentions” – none.

Results of early voting:

"For" – 405 049
 "Against" – 3 000.
 "Abstentions – none.
 The decision was adopted.

NUTARTA:

1. Patvirtinti, kad Sąlygų 2.1.17 punkte nurodyta Išpirkimo data pakeičiama į 2024 m. kovo 28 d., o Sąlygų 2.1.23 punkte nurodytos Palūkanų mokėjimo datos patikslinamos taip: 2021 m. gruodžio 31 d., 2022 m. birželio 30 d., 2022 m. gruodžio 31 d., 2023 m. birželio 30 d., 2023 m. gruodžio 28 d., Išpirkimo data arba jei taikoma Išankstinio išpirkimo data, arba Išankstinio termino data. Palūkanos už paskutinį palūkanų periodą nuo 2023 gruodžio 28 d. iki Išpirkimo datos - 9 %. Galimas išankstinis išpirkimas – prieš 10 dienų įspėjus obligacijų savininkus ir patikėtinį, be premijos. Taip pat, patvirtinti tai, kad Sąlygos išdėstomos nauja redakcija, nekeičiant kitų Sąlygų nuostatų ar Bendrovės įsipareigojimų.

AGREED:

1. To approve that the Final Maturity Date indicated in Clause 2.1.17 of the Terms is extended to 28 March 2024 and the Interest Payment Dates provided for in Clause 2.1.23 are clarified as follows: 31 December 2021, 30 June 2022, 31 December 2022, 30 June 2023, 28 December 2023, Final Maturity Date, or, if applicable, Early Redemption Date or Early Maturity Date. Interest for the last interest period starting from 28 December 2023 to the Final Maturity Date – 9 %. Early Redemption with 10 days prior notice to the Bondholders and Trustee without any early repayment fee. Also to confirm that the Terms would be restated, without modifying the other provisions of the Terms or the Company's obligations.

Pirmininkaujantis / Chairman

Genadij Makušev

Sekretorius / Secretary

Laurynas Totoraitis