



AUGA GROUP, AB VALDYBOS PRANEŠIMAS APIE KETINIMĄ IŠBRAUKTI BENDROVĖS AKCIJAS IŠ PREKYBOS REGULIUOJAMOJE RINKOJE VARŠUVOS VERTYBINIŲ POPIERIŲ BIRŽOJE

2021 m. rugsėjo 22 d. AUGA group, AB, juridinio asmens kodas 126264360, registruotos buveinės adresas Konstitucijos ave. 21C, Vilnius, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT100001193419, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įregistruoto įstatinio kapitalo dydis 65 950 713,08 EUR (toliau – **Bendrovė**), valdyba gavo Bendrovės akcininko Baltic Champs Group, UAB, juridinio asmens kodas 145798333, adresas Šiaulių r. sav., Gruzdžių sen., Poviliškių k., Lietuvos Respublika, kuriam nuosavybės teise priklauso 125 167 939 Bendrovės paprastosios vardinės akcijos, kurios sudaro 55,04% visų Bendrovės išleistų akcijų ir jų suteikiamų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime (toliau – **Akcininkas**), paraišką (toliau – **Paraiška**) sušaukti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą dėl sprendimo priėmimo dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje Varšuvos vertybinių popierių biržoje (toliau – **VVPB**).

Vadovaujantis aukščiau nurodyta Paraiška, Bendrovės valdyba priėmė sprendimą 2021 m. spalio 14 d. sušaukti Bendrovės neeilini visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – **Susirinkimas**). Atsižvelgdama į aukščiau išdėstyta, taip pat vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 straipsnio 3 ir 4 dalimis, Bendrovės valdyba teikia šį pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje VVPB.

Informacija apie numatomą oficialaus siūlymo paskelbimą

Pagal taikytinus Lenkijos teisės aktus, įskaitant 2005 m. liepos 29 d. Lenkijos įstatymo dėl oficialaus siūlymo, sąlygų, taikomų finansinių priemonių įtraukimui į organizuotą prekybą, ir dėl akcinių bendrovių 91 straipsnio 5 dalį ir 90a straipsnio 1a dalies 1) punktą, Akcininkas, turintis tikslą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos VVPB, yra įpareigotas teikti oficialų siūlymą dėl

NOTIFICATION OF THE BOARD OF AUGA GROUP, AB ABOUT THE INTENTION TO DELIST THE SHARES OF THE COMPANY FROM TRADING ON THE REGULATED MARKET OF THE WARSAW STOCK EXCHANGE

On 22 September 2021 the Board of AUGA group, AB, legal entity code 126264360, registered office at Konstitucijos ave. 21C, Vilnius, the Republic of Lithuania, VAT identification code LT100001193419, data about the company stored and collected in the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania, registered authorised capital EUR 65,950,713.08 (hereinafter, the **“Company”**) received a request (hereinafter, the **“Request”**) from the shareholder of the Company Baltic Champs Group, UAB, legal entity code 145798333, registered office at Šiaulių r. sav., Gruzdžių sen., Poviliškių k., the Republic of Lithuania, which holds 125,167,939 ordinary registered shares of the Company, constituting 55.04% of all the shares issued by the Company and votes carried thereby in the General Meeting of Shareholders of the Company (hereinafter, the **“Shareholder”**), to convene the general meeting of shareholders of the Company on the adoption of the decision on the delisting of shares of the Company from trading on the regulated market Warsaw Stock Exchange (hereinafter, the **“WSE”**).

Based on the above Request the Board of the Company has adopted a decision to convene the extraordinary general meeting of shareholders of the Company, to be held on 14 October 2021 (hereinafter, the **“General Meeting”**). Taking the above into account, also referring to paragraphs 3 and 4 of Article 33 of the Law of the Republic of Lithuania on Securities, the Board of the Company provides this notification about the intention to delist the shares of the Company from trading on the regulated market of the WSE.

Information about the intended publication of the mandatory tender offer

According to the applicable Polish legal acts, including Article 91 section 5 and Article 90a Section 1a Subsection 1) of the Polish Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies, the Shareholder, having the aim to delist the shares of the Company from trading on



Bendrovės akcijų, kurios įsigytos dėl sandorių, sudarytų VVPB ir bus įtrauktos į vertybinių popierių sąskaitas, laikomas Lenkijos Respublikos teritorijoje, antros dienos po oficialaus siūlymo paskelbimo pabaigoje, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje VVPB (toliau – **Oficialus siūlymas**) ir tik tada gali būti inicijuoti Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą reikiamų sprendimų priėmimui.

Kaip Akcininkas informavo Bendrovę, vadovaujantis Lenkijos įstatymais, šio pranešimo paskelbimo dieną Lenkijos finansų rinkos priežiūros institucijai jis jau yra pateikęs Oficialaus siūlymo cirkuliarą ir buvo pradėta Oficialaus siūlymo procedūra.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės akcijos yra įtrauktos ir liks įtrauktos į prekybą reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius (toliau – **Nasdaq**) ir vadovaujantis taikytiniais Lenkijos reikalavimais, Oficialus siūlymas yra teikiamas tik tų akcininkų atžvilgiu, kurie turi Bendrovės akcijas, įgytas dėl sandorių, sudarytų VVPB ir kurios bus įtrauktos į vertybinių popierių sąskaitas, laikomas Lenkijos Respublikos teritorijoje, antros dienos po Oficialaus siūlymo paskelbimo pabaigoje .

Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos VVPB priežastys

Paraiškoje Akcininkas siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui apsvarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos VVPB dėl šių priežasčių, kurioms taip pat pilnai pritaria ir Bendrovės valdyba:

1. šiuo metu Bendrovės akcijos yra įtrauktos į prekybą dvejose reguliuojamose rinkose, Nasdaq ir VVPB, tačiau faktiškai aktyvi prekyba vyksta iš esmės tik Nasdaq;
2. Bendrovės akcijų buvimas ne tik reguliuojamoje rinkoje Nasdaq, bet ir VVPB neduoda realios naudos, reikalauja papildomų žmoniškųjų resursų, sukuria papildomas išlaidas, susijusias su listinguojamoms įmonėms keliamų ne tik Lietuvos, bet papildomai ir užsienio (Lenkijos) reguliacinių reikalavimų vykdymu;

the WSE, is obliged to announce the tender offer for the sale of Company's shares which were acquired as a result of transactions concluded on the WSE and will be recorded in securities accounts kept on the territory of the Republic of Poland as at the end of the second day following the announcement of the tender offer, aimed at delisting of Company's shares from trading on the regulated market WSE (hereinafter, the "**Tender Offer**") and only then may initiate the general meeting of shareholders of the Company for adoption of the needed decisions.

As the Shareholder informed the Company, on the day of announcement of this notification the Shareholder has already filed to the Polish Financial Supervisory Authority the circular of the Tender Offer and the Tender Offer procedure has already been initiated, following the requirements of the applicable Polish laws.

Taking into consideration that the shares of the Company are also listed and will further remain listed on the regulated market AB Nasdaq Vilnius (hereinafter, **Nasdaq**) and following the applicable Polish legal requirements, the Tender Offer is addressed only to shareholders holding shares of the Company, which were acquired as a result of transactions concluded on the WSE and will be recorded in securities accounts kept on the territory of the Republic of Poland as at the end of the second day following the announcement of the Tender Offer.

Reasons for delisting of the shares of the Company from trading on the WSE

In the Request, the Shareholder suggest the General Meeting to consider the issue on delisting the shares of the Company from trading on the WSE for the following reasons, which are also fully supported by the Board of the Company:

1. currently the shares of the Company are introduced to trading on two regulated markets, Nasdaq and WSE, however, actually active trading in principle is being executed only on Nasdaq;
2. existence of the shares of the Company not only on the regulated market Nasdaq, but also on the WSE, brings no real benefit for the Company, but requires additional human resources from it, also leads to additional costs in connection with the performance of the regulatory requirements for listed



3. skirtingai nuo Baltijos šalių rinkų, Bendrovė neturi ketinimų ir tikslų pritraukti papildomo kapitalo, vykdant viešus savo akcijų ar kitų vertybinių popierių siūlymus Lenkijoje ir/ar ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių savo veiklos vykdymui šioje rinkoje;
4. Bendrovės akcijas išbraukus iš prekybos reguliuojamoje rinkoje VVPB (jei tai bus atlikta), jomis ir toliau bus galima prekiauti Nasdaq reguliuojamoje rinkoje, dėl ko bus užtikrinta Bendrovės akcininkų teisių ir interesų apsauga;
5. išbraukus akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje VVPB, Bendrovė visas pastangas galės sukcentruoti į santykius su investuotojais jos pagrindinėje reguliuojamoje rinkoje Nasdaq ir į savo tiesioginės veiklos vystymą.

companies not only of Lithuania, but also of foreign country (Poland);

3. differently from the Baltic states markets, the Company has no intentions and needs of attracting additional capital by implementing public offerings of its shares or other securities in Poland and/or of seeking for alternative sources of funding for its activities in this market;
4. following delisting of shares of the Company from trading on the regulated market WSE (if executed), they would further be traded on Nasdaq regulated market as a result of which protection of rights and interests of shareholders of the Company will be ensured;
5. having delisted the shares of the Company from trading on the regulated market WSE, the Company will be able to concentrate all its efforts exclusively on relations with investors on its main regulated market Nasdaq and in performing its direct activities.

Priemonės, kurių ėmėsi Bendrovės valdymo organai akcininkų teisėms ir interesams apsaugoti

Bendrovė ėmėsi ir ims visų teisės aktuose numatytų priemonių, kad jos išleistų akcijų savininkai turėtų prieigą prie visų reikiamų priemonių ir informacijos, suteikdama jiems galimybę pasinaudoti savo teisėmis Oficialaus siūlymo ir Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje VVPB metu. Lenkijos ir Lietuvos teisės aktų nustatyta tvarka Bendrovė pateiks visą reikalaujamą su šiais procesais susijusią informaciją Lenkijos finansų priežiūros institucijai, WSE, Lenkijos nacionaliniam vertybinių popierių depozitoriumui ir Lietuvos bankui, taip pat viešai paskelbs atitinkamą informaciją. Kadangi Bendrovė registruota Lietuvoje, atitinkami Susirinkimo ir kitų Bendrovės organų sprendimai, susiję su Oficialiu siūlymu, bus priimami pagal taikomų Lietuvos teisės aktų reikalavimus.

Measures taken by the management bodies of the Company for protection of shareholders' rights and interests

The Company has taken and will take all measures provided for in legal acts in order that owners of the shares issued by it would have access to all necessary means and information, giving them a possibility of exercising their rights during the Tender Offer and delisting of the shares of the Company from trading on the regulated market of the WSE. The Company will provide all the required information related to these processes to the Polish Financial Supervision Authority, WSE, Polish National Depository for Securities and to the Bank of Lithuania, as well as will make the relevant information public as required under the procedure set by Polish or Lithuanian legal acts. As the Company is registered in Lithuania, the respective decisions of the General Meeting and other bodies of the Company, related to the Tender Offer will be adopted following the requirements of the applicable Lithuanian laws.

Be minėtų priemonių Bendrovės valdyba yra numachiusi :

1. priemones tinkamam Susirinkimo organizavimui, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu, su tikslu užfiksuoti Bendrovės akcininkus, balsavusius „už“ ir „prieš“ Susirinkimo darbotvarkėje

In addition to the above measures, the Company's Board has provided for:

1. measures for adequate organisation of the General Meeting for the vote to be taken by roll call, with the purpose of noting the Company's shareholders who voted "for" and "against" on the issues included in the



- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>numatytais klausimais, taip pat ir nebalsavusius akcininkus;</p> <p>2. priemonės, kuriomis bus siekiama užtikrinti reikiamos informacijos pateikimą Bendrovės akcininkams, kurie kreipsis į Bendrovę dėl galimybės parduoti savo turimas akcijas Oficialaus siūlymo įgyvendinimo metu;</p> <p>3. Oficialaus siūlymo cirkuliaro, kai jis bus Akcininko pateiktas Lenkijos finansų priežiūros institucijai, analizės kriterijus, siekiant pareikšti Bendrovės valdybos nuomonę apie Oficialų siūlymą, užtikrinant, kad cirkuliare pateikta informacija būtų tiksli, neklaidinanti ir išsami.</p> | <p>agenda of the General Meeting, as well as those shareholders who did not vote at all;</p> <p>2. measures, which will be aimed at ensuring the provision of necessary information to the Company's shareholders, who will apply to the Company regarding a possibility of selling their shares during the implementation of the Tender Offer;</p> <p>3. criteria for the analysis of the circular of the Tender Offer, after it is submitted by the Shareholder of the Company to the Polish Financial Supervision Authority, with the aim to express the opinion of the Company's Board on the Tender Offer, ensuring that the information contained in the circular is accurate, complete and not misleading.</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Numatomi Bendrovės valdymo organų sudėties ir veiklos pokyčiai

Šiame etape Bendrovė neplanuoja jokių Bendrovės valdymo organų sudėties ir (arba) Bendrovės veiklos pokyčių, kurie galėtų būti susiję su Bendrovės akcijų išbraukimu iš prekybos reguliuojamoje rinkoje VVPB.

Oficialaus siūlymo kaina ir jos nustatymo būdas

Oficialaus siūlymo teikėjas (Akcininkas) turės nustatyti Oficialaus siūlymo kainą. Oficialaus siūlymo kaina neturi būti mažesnė už taikomuose įstatymuose nurodytą mažiausią kainą ir turi atitikti kriterijus, nurodytus Lenkijos Respublikos oficialių siūlymų įstatyme ir Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.

Remiantis aukščiau nurodytais Lenkijos ir Lietuvos įstatymais, Oficialaus siūlymo kaina turi būti ne mažesnė nei:

1. prekybos akcijomis reguliuojamoje rinkoje (Nasdaq ir VVPB) vidutinė rinkos kaina per šešis mėnesius iki Oficialaus siūlymo paskelbimo;
2. didžiausia kaina, kurią už akcijas, dėl kurių teikiamas Oficialus siūlymas, sumokėjo Oficialų siūlymą privalantis teikti subjektas, jo dukterinė įmonė arba patronuojančioji įmonė, arba subjektas, su kuriuo jis sudarė susitarimą dėl bendro veikimo, per 12 mėnesių iki Oficialaus siūlymo paskelbimo;
3. turto arba teisių, kurias Oficialų siūlymą privalantis skelbti subjektas arba 2 punkte

Planned changes in the composition of the management bodies of the Company and in the activities of the Company

At this stage, the Company does not plan any changes in the composition of its management bodies and/or the activities of the Company, which could be related to delisting of the shares of the Company from trading on the regulated market WSE.

Tender Offer price and methods for setting it

The offeror of the Tender Offer (Shareholder) will have to set the price of the Tender Offer. The Tender Offer price shall not be lower than the minimum price specified by the applicable laws and shall meet the criteria specified the Law of the Republic of Poland on Public Offerings and the Law of the Republic of Lithuania on Securities.

Based on the above applicable Polish and Lithuanian laws, the Tender Offer price shall not be lower than the:

1. average market price from the six months of trade in the shares on a regulated market (Nasdaq and WSE) preceding the announcement of the Tender Offer;
2. highest price paid for the shares tendered in the Tender Offer, by the entity obligated to announce the Tender Offer, its subsidiary or dominant entity, or an entity with which it concluded the acting in concert agreement, within 12 months preceding the announcement of the Tender Offer;
3. highest value of assets or rights which the entity obligated to announce the Tender



pirmiau minėti subjektai pateikė mainais už akcijas, dėl kurių teikiamas Oficialus siūlymas, didžiausia vertė per 12 mėnesių iki Oficialaus siūlymo paskelbimo;

4. prekybos akcijomis reguliuojamoje rinkoje (Nasdaq ir VVPB) vidutinė rinkos kaina per tris mėnesius iki Oficialaus siūlymo paskelbimo.

Offer or entities referred to in point 2 above delivered in exchange for the shares tendered in the Tender Offer, within 12 months preceding the announcement of the Tender Offer;

4. average market price from the three months of trade in the shares on a regulated market (Nasdaq and WSE) preceding the announcement of the Tender Offer.

Bendrovės valdybos pirmininkas: / Chairman of the Board of the Company:

Dalius Misiūnas

Pasirašymo data: 2021 m. rugsėjo 22 d. / 22 September 2021