

AB „East West Agro“

Pranešimas apie priimtus valdybos sprendimus

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), informuoja apie 2020 m. lapkričio 10 d. Bendrovės valdybos posėdyje priimtus sprendimus.

Bendrovės valdyba posėdyje priėmė šiuos sprendimus:

1. Sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą.
2. Patvirtinti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę.
3. Patvirtinti sprendimų, siūlomų priimti visuotiniame akcininkų susirinkime, projektus.

PRIDEDAMA:

1. Bendrovės valdybos sprendimai.

AB East West Agro

Notice of the decisions adopted by the Management Board

AB East West Agro, a public limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, legal entity code 300588407, with its registered office at Tikslo st. 10, Kumpiai vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, data about the company collected and stored by the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (the **Company**), hereby notifies of the decisions adopted by the Management Board of the Company in the meeting held on 10 November 2020.

The following decisions were adopted at the meeting of the Management Board:

1. To convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
2. To approve the agenda of the General Meeting of Shareholders.
3. To approve the draft resolutions proposed for the General Meeting of Shareholders.

ANNEX:

1. Decisions of the Management Board of the Company.

Danas Šidlauskas

AB „East West Agro“ valdybos pirmininkas/ Chairman of the Management Board of AB East West Agro

tel.: +370 37 262318, el. paštas / e-mail: danas@ewa.lt

**Priedas Nr. 1 prie pranešimo apie priimtus valdybos sprendimus /
Annex 1 to the Notice of the decisions adopted by the Management Board**

**Bendrovės valdybos sprendimai /
Decisions of the Management Board of the Company**

(pridedama kaip atskiras dokumentas / attached as separate document)

**AB „East West Agro“
valdybos sprendimai**

2020 m. lapkričio 10 d.

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, registruotos buveinės adresas Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre (toliau – **Bendrovė**), valdybos posėdyje dalyvavo šie Bendrovės valdybos nariai:

- (a) **Danas Šidlauskas**, gimimo data 1979 m. birželio 14 d.;
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, gimimo data 1979 m. rugpjūčio 9 d.; ir
- (c) **Linas Strėlis**, gimimo data 1968 m. lapkričio 26 d.

Valdybos nariai patvirtino, jog valdybos posėdis sušauktas tinkamai, apie šaukiamą posėdį iš anksto pranešus visiems valdybos nariams. Kadangi valdybos posėdyje dalyvavo visi valdybos nariai, kvorumas yra.

Kadangi valdybos sprendimą pasirašo visi Bendrovės valdybos nariai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.90 str. 4 d., protokolas nerašomas.

Valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus:

1. Bendrovės neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas

- 1.1. Sušaukti Bendrovės neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – **Susirinkimas**), kuris įvyks 2020 m. gruodžio 3 d., 9:00 val. (registracija nuo 8:30 val.) Bendrovės patalpose, esančiose adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva; nustatyti, kad Susirinkimo akcininkų apskaitos diena

**Decisions of the Management Board of
AB East West Agro**

10 November 2020

The meeting of the Management Board of **AB East West Agro**, a public limited liability company incorporated and existing under the laws of the Republic of Lithuania, legal entity code 300588407, with its registered office at Tikslo st. 10, Kumpiai vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, data about the company collected and stored by the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (the **Company**), was attended by the following members of the Management Board:

- (a) **Danas Šidlauskas**, date of birth 14 June 1979;
- (b) **Gediminas Kvietkauskas**, date of birth 9 August 1979; and
- (c) **Linas Strėlis**, date of birth 26 November 1968.

The members of the Management Board confirmed that the meeting of the Management Board was duly convened and notices of the forthcoming meeting were given in advance to all members of the Management Board. The meeting had a quorum as all members of the Management Board were present at the Management Board meeting.

Whereas a decision of the Management Board will be signed by all members of the Management Board of the Company, in accordance with Article 2.90(4) of the Civil Code of the Republic of Lithuania, minutes of the meeting will not be taken.

The Management Board members unanimously (3 votes cast in favour) adopted the following decisions:

1. Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

- 1.1. To convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the **Meeting**) to be held on 3 December 2020, 9.00 a.m. (registration starts at 8.30 a.m.) at the premises of the Company at Tikslo st. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania; to set 26 November 2020 (the 5th

yra 2020 m. lapkričio 26 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turės teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos pabaigoje.	business day before the date of the Meeting) as the accounting day of the shareholders of the Meeting. Only the persons who will be the shareholders of the Company at the end of the accounting day of the shareholders of the Meeting will have the right to attend and vote at the Meeting.
1.2. Pavesti Bendrovės valdybos pirmininkui Danui Šidlauskui pateikti pranešimą apie Susirinkimo sušaukimą.	1.2. To authorise Danas Šidlauskas, the Chairman of the Management Board of the Company, to submit a notice of convocation of the Meeting.
2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas	2. Approval of the Agenda of the Meeting
2.1. Patvirtinti tokią Susirinkimo darbotvarkę:	2.1. To approve the following agenda of the Meeting:
(1) Bendrovės obligacijų išleidimas siekiant refinansuoti Bendrovės turimas paskolas palankesnėmis sąlygomis.	(1) Issuance of the bonds of the Company for the purpose of refinancing of the existing loans of the Company on more favourable terms.
(2) Bendrovės išleidžiamų obligacijų išleidimo sąlygų nustatymas.	(2) Determination of the terms of issuance of the bonds of the Company.
(3) Įgaliojimų suteikimas.	(3) Authorisations.
3. Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas	3. Approval of the draft resolutions proposed for the Meeting
3.1. Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus:	3.1. To approve the following draft resolutions proposed for the Meeting:
3.1.1. Sprendimas (1). Bendrovės obligacijų išleidimas siekiant refinansuoti Bendrovės turimas paskolas palankesnėmis sąlygomis.	3.1.1. Resolution (1). Issuance of the bonds of the Company for the purpose of refinancing of the existing loans of the Company on more favourable terms.
<i>Pritarti Bendrovės obligacijų išleidimui siekiant refinansuoti Bendrovės turimas paskolas palankesnėmis sąlygomis.</i>	<i>To approve the issuance of the bonds of the Company for the purpose of refinancing of the existing loans of the Company on more favourable terms.</i>
3.1.2. Sprendimas (2). Bendrovės išleidžiamų obligacijų išleidimo sąlygų nustatymas	3.1.2. Resolution (2). Determination of the terms of issuance of the bonds of the Company.
<i>Nustatyti, kad Bendrovės obligacijos nebus siūlomos viešai (obligacijos bus siūlomos neviešu siūlymu Bendrovės atrinktiems investuotojams) ir bus</i>	<i>To determine that the bonds of the Company will not be offered publicly (the bonds will be offered as private placement to the investors selected by</i>

išleidžiamos tokiomis pagrindinėmis sąlygomis:

the Company) and will be issued on the following main terms:

Vienos obligacijos nominali vertė / Nominal value of one bond	1 EUR / EUR 1
Visos obligacijų emisijos nominali vertė / Nominal value of the entire bond issue	1 500 000 EUR / EUR 1,500,000
Obligacijų išpirkimo data / Redemption date of the bonds	Obligacijos išperkamos po 24 mėn. nuo išleidimo / The bonds will be redeemed after 24 months from the issue date
Išankstinis Obligacijų išpirkimas / Early redemption	<p>Bendrovė turi teisę išpirkti visas obligacijas po 18 mėn. nuo obligacijų išleidimo, apie tai iš anksto įspėjusi investuotoją ne vėliau kaip 2 mėn. iki numatomo išpirkimo.</p> <p>Ankstesnis obligacijų išpirkimas galimas tik atskiru Bendrovės ir investuotojo susitarimu. /</p> <p>The Company is entitled to redeem all the bonds 18 months after the issue date by giving to the investor at least 2 months' notice prior to the proposed redemption.</p> <p>Early redemption is subject to a separate agreement between the Company and the investor.</p>
Palūkanos bei jų mokėjimo tvarka / Interest and interest payment terms	<p>Obligacijų išleidimo metu nustatomos 14% metinės palūkanos.</p> <p>Vėliau palūkanų dydis nustatomas kas 6 mėn. pagal paskutinio kalendorinio pusmečio arba metų pabaigos finansinius duomenis ir taikomas ateinantiems 6 mėn.:</p> <p>12%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA < 3</p> <p>14%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA > 3, bet < 4,5</p> <p>16%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA > 4,5</p> <p>! Bendrovės grynąją finansinę skolą įtraukiama Bendrovės mokesčių skola valstybės biudžetui, kurios mokėjimas atidėtas pagal sudarytą arba ketinamą sudaryti mokestinės paskolos sutartį.</p> <p>Palūkanos mokamos kas 6 mėn., nebent Bendrovė ir investuotojas galutinėje sutartyje numatys dažnesnį mokėjimą. Palūkanos Bendrovės ir investuotojo susitarimu gali būti mokamos pinigais, arba kapitalizuojamos (pridedamos prie pagrindinės sumos). /</p> <p>As of the issue date, the bonds will bear annual interest at a rate of 14%.</p> <p>Subsequently interest rate will be determined every 6 months based on the financial results of the last half of</p>

	<p>the calendar year or year-end financial results and will be applied over the next 6 years:</p> <p>12%, if the Company's net financial debt / 12-month EBITDA < 3</p> <p>14%, if the Company's net financial debt / 12-month EBITDA > 3 but < 4.5</p> <p>16%, if the Company's net financial debt / 12-month EBITDA > 4.5</p> <p>The net financial debt of the Company includes the Company's tax arrears owed to the state budget, payment of which arrears has been or will be deferred under the existing or prospective tax arrears agreement.</p> <p>Interest is payable at 6-month intervals unless the Company and the investor agree on more frequent payments in the definitive agreement. By agreement of the Company and the investor, interest may be paid in cash or may be capitalized (added to the principal amount).</p>
--	---

3.1.3. Sprendimas (3). Įgaliojimų suteikimas

Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu galutinės su investuotoju sutartos obligacijų išleidimo sąlygos skirtųsi nuo aukščiau nurodytų sąlygų, Bendrovės valdyba turi teisę savo sprendimu (t.y. tam tikslui nešaukiant naujo Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo) pakeisti bet kurias aukščiau nurodytas obligacijų išleidimo sąlygas.

Įpareigoti ir įgalioti Bendrovės vadovą Bendrovės vardu pasirašyti visus reikalingus obligacijų išleidimo dokumentus ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.

3.1.3. Resolution (3). Authorisations

To determine that in case the final terms and conditions of the bonds agreed with the investor differ from the terms and conditions indicated above, the Management Board of the Company shall be entitled to amend any of the above indicated terms and conditions by its own decision (without the convocation of a new general meeting of shareholders of the Company).

To obligate and authorise the Managing Director of the Company on behalf of the Company to sign documents on the issuance of the bonds by the Company and perform all actions related thereto.

Valdybos nariai / Members of the Management Board:

Danas Šidlauskas

Gediminas Kvietkauskas

Linas Strėlis