

## AB „East West Agro“

### Pranešimas apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

AB „East West Agro“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtos ir veikiančios akcinės bendrovės, juridinio asmens kodas 300588407, 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 iniciatyva ir sprendimu šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Susirinkimo data, laikas: 2020 m. gruodžio 3 d. 9 val.

Susirinkimo vieta: Bendrovės buveinė adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva.

Akcininkų registracijos pradžia: 2020 m. gruodžio 3 d. 8.30 val.

Akcininkų registracijos pabaiga: 2020 m. gruodžio 3 d. 8.55 val.

#### Susirinkimo darbotvarkė:

1. Bendrovės obligacijų išleidimas siekiant refinansuoti Bendrovės turimas paskolas palankesnėmis sąlygomis.
2. Bendrovės išleidžiamų obligacijų išleidimo sąlygų nustatymas.
3. Įgaliojimų suteikimas.

Susirinkimo sušaukimo iniciatorius: Bendrovės valdyba.

Susirinkimo akcininkų apskaitos diena: 2020 m. lapkričio 26 d. (penktoji darbo diena iki Susirinkimo). Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra Bendrovės akcininkai Susirinkimo akcininkų apskaitos dienos

## AB East West Agro

### Notice of the Convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders

**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, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, company data collected and stored with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania (the **Company**), hereby notifies of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company (the **Meeting**) being convened on the initiative and by decision of the Management Board of the Company.

Date and time of the Meeting: 3 December 2020, 9 a.m.

Venue of the Meeting: registered office of the Company at Tikslo st. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania.

Start of shareholder registration: 3 December 2020, 8.30 a.m.

End of shareholders registration: 3 December 2020, 8.55 a.m.

#### Agenda of the Meeting:

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. Determination of the terms of issuance of the bonds of the Company.
3. Authorisations.

Initiator of the Meeting: Management Board of the Company.

Accounting day of the shareholders of the Meeting: 26 November 2020 (the 5th business day before the date of the Meeting). Only the persons who are the shareholders of the Company at the end of the accounting day of the

pabaigoje.

Asmuo, dalyvaujantis Susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti Susirinkime.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti Susirinkime elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti papildyti Susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami Susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, paaiškinimą dėl kiekvieno siūlomo Susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt). Darbotvarkė pildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki Susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, gali siūlyti naujus sprendimų projektus klausimais, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į Susirinkimo darbotvarkę. Siūlomų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ar elektroniniu paštu [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt). Acnininkai turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl Susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu bet kuriuo metu iki Susirinkimo ar Susirinkimo metu.

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su Susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt) ar siunčiant registruotu laišku Bendrovei adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva. Bendrovė įsipareigoja atsakyti, jeigu klausimai Bendrovėje bus gauti ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto svetainėje [www.ewa.lt](http://www.ewa.lt), skyrelyje

shareholders of the Meeting have the right to attend and vote at the Meeting.

A person attending the Meeting and entitled to vote shall present an identity document. A person who is not a shareholder shall in addition produce a document attesting to his/her/its right to vote at the Meeting.

The Company will not provide the possibility to attend and vote at the Meeting through electronic means of communication.

Shareholders holding shares that carry at least 1/20 of all votes shall have the right to propose supplementing the agenda of the Meeting. Each proposed additional agenda item shall be accompanied by a draft resolution of the Meeting on the proposed item, or, where no resolution needs to be adopted, clarification as to each proposed item of the Meeting shall be presented. Proposal for supplementing the agenda shall be in writing and shall be delivered to the Company by registered mail to its address at Tikslo st. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, or by e-mail [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt). The agenda shall be supplemented if the proposal is received not later than 14 days before the Meeting.

Shareholders holding shares that carry at least 1/20 of all votes shall have the right to propose new draft resolutions on issues already included or to be included in the agenda of the Meeting. The proposed draft resolutions shall be in writing and shall be delivered to the Company by registered mail to its address at Tikslo St. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, or sent by e-mail [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt). The shareholders shall also be entitled to propose new draft resolutions on the items included in the agenda of the Meeting in writing at any time prior to the Meeting or during the Meeting.

Shareholders have the right to submit to the Company questions concerning the agenda of the Meeting in advance. Questions may be submitted by e-mail [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt) or delivered by registered mail to the Company's address at Tikslo St. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania. The Company undertakes to respond if the questions are received at the Company not later than 3 business days before the Meeting. Responses of a general character

„Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje.

Kiekvienas akcininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą akcininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt) ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki Susirinkimo dienos. Įgaliotas asmuo Susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui Susirinkime formos.

Atsižvelgiant į tikimybę, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Lietuvos teritorijoje paskelbto karantino galiojimas gali būti pratęstas ir apimti Susirinkimo dieną – rekomenduojame Bendrovės akcininkams nuomones reikšti ir balsuoti paskelbtais visuotinio akcininkų susirinkimo klausimais iš anksto balsuojant raštu, pateikiant balsavimo biuletenius.

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis

will be posted on the Company's website [www.ewa.lt](http://www.ewa.lt) in the section called "For Investors". The Company will not respond personally to the shareholder if the respective information is available on the Company's website.

Each shareholder has a right to authorize another person pursuant to the procedure established by laws to attend and vote on his/her/its behalf at the Meeting. An authorized person must present a proxy issued pursuant to the procedure established by laws. A proxy issued by an individual must be notarized. A proxy issued abroad must be translated into Lithuanian and legalized pursuant to the procedure established by laws. A shareholder entitled to participate in the Meeting shall also have the right to authorise, by means of electronic communications, a natural or legal person to attend and vote on his/her/its behalf at the Meeting. Such type of a proxy does not need to be certified by a notary. A proxy issued by means of electronic communications must be confirmed by the shareholder using a secure digital signature generated by secure signature generation equipment and supported by a qualified certificate valid in the Republic of Lithuania. A shareholder is required to notify the Company of a proxy issued by means of electronic communications and send such proxy by e-mail [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt) not later than on the last business day preceding the Meeting. An authorised person shall have the same rights at the Meeting as if he/she/it were the shareholder represented by him/her/it, unless the proxy issued to the authorised person or legislative provisions provide for the rights of a proxy that are narrower in scope. The Company has not approved any proxy form for representing a shareholder at the Meeting.

As there is a likelihood that the quarantine declared in the territory of the Republic of Lithuania by the Resolution of the Government may be extended and may include the date of the Meeting, we recommend that the shareholders of the Company give their opinion and vote on the items included in the agenda of the general meeting of shareholders in advance in writing by filling in ballot papers.

A shareholder or his/her/its authorized person has a right to vote in advance in writing by filling a general ballot paper. A general ballot paper is

pateikiamas Bendrovės interneto svetainėje [www.ewa.lt](http://www.ewa.lt), skyrelyje „Investuotojams“. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletinį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas registruotu paštu (kopiją siunčiant el. paštu [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt)) arba pristatytas į Bendrovę adresu Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, ne vėliau kaip iki Susirinkimo.

Bendras Bendrovės akcijų skaičius ir balsavimo teisę Susirinkime suteikiančių akcijų skaičius yra toks pat ir sudaro 1 000 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas yra LT0000132060.

Sprendimų projektai Susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai ir visa kita informacija, kuri turi būti pateikta Susirinkimui, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki Susirinkimo bus paskelbta Bendrovės interneto tinklalapyje [www.ewa.lt](http://www.ewa.lt) skiltyje „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat galės susipažinti Bendrovės buveinėje Tikslo g. 10, Kumpių k., Kauno r. sav., Lietuva, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. Informacija teikiama telefonu +370 37 262318.

**PRIDEDAMA:**

- 1) Susirinkimo sprendimų projektai;
- 2) Bendrasis balsavimo biuletenis.

available for downloading at the Company's website [www.ewa.lt](http://www.ewa.lt) in the section "For Investors". If a completed general ballot paper is signed by a person other than a shareholder, the document confirming his/her/its right to vote must be attached to the general ballot paper. A duly completed general ballot paper must be sent to the Company by registered mail (with a copy sent by e-mail [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt)) or physically delivered to the Company at its address at Tikslo st. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, not later than prior to the Meeting.

The total number of the Company's shares is equal to the number of voting shares at the Meeting and amounts to 1,000,000. ISIN code of the Company's shares is LT0000132060.

All draft resolutions on the agenda items of the Meeting, documents and all other information to be submitted for the purposes of the Meeting shall be provided not later than 21 days before the Meeting and will be posted on the Company's website [www.ewa.lt](http://www.ewa.lt) in the section "For Investors". The shareholders will also be able to access to such information at the registered office of the Company at Tikslo st. 10, Kumpių vil., Kaunas dist. municipality, Lithuania, on business days from 9 a.m. till 4 p.m. Information is provided by telephone +370 37 262318.

**ANNEXES:**

- 1) Draft resolutions of the Meeting;
- 2) General ballot paper.

Danas Šidlauskas

AB „East West Agro“ valdybos pirmininkas / Member of the Management Board of AB East West Agro  
Tel.: +370 37 262318, El. paštas / e-mail: [danas@ewa.lt](mailto:danas@ewa.lt)

**Priedas Nr. 1 prie Pranešimo apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą /  
Annex 1 to the Notice of the Convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders**

**Susirinkimo sprendimų projektai / Draft resolutions of the Meeting**

**Sprendimas (1)  
Bendrovės obligacijų išleidimas siekiant  
refinansuoti Bendrovės turimas paskolas  
palankesnėmis sąlygomis**

*Pritarti Bendrovės obligacijų išleidimui siekiant  
refinansuoti Bendrovės turimas paskolas  
palankesnėmis sąlygomis.*

**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**

*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.*

**Sprendimas (2)  
Bendrovės išleidžiamų obligacijų išleidimo  
sąlygų nustatymas**

*Nustatyti, kad Bendrovės obligacijos nebus  
siūlomos viešai (obligacijos bus siūlomos neviešu  
siūlymu Bendrovės atrinktiems investuotojams) ir  
bus išleidžiamos tokiomis pagrindinėmis  
sąlygomis:*

**Resolution (2)  
Determination of the terms of issuance of the  
bonds of the Company**

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

<b>Vienos obligacijos nominali vertė / Nominal value of one bond</b>	<b>1 EUR / EUR 1</b>
<b>Visos obligacijų emisijos nominali vertė / Nominal value of the entire bond issue</b>	1 500 000 EUR / EUR 1,500,000
<b>Obligacijų išpirkimo data / Redemption date of the bonds</b>	Obligacijos išperkamos po 24 mėn. nuo išleidimo / The bonds will be redeemed after 24 months from the issue date
<b>Išankstinis Obligacijų išpirkimas / Early redemption</b>	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.  Ankstesnis obligacijų išpirkimas galimas tik atskiru Bendrovės ir investuotojo susitarimu. /  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.  Early redemption is subject to a separate agreement between the Company and the investor.
<b>Palūkanos bei jų mokėjimo tvarka / Interest and interest payment terms</b>	Obligacijų išleidimo metu nustatomos 14% metinės palūkanos.  Vėliau palūkanų dydis nustatomas kas 6 mėn. pagal paskutinio kalendorinio pusmečio arba metų pabaigos

	<p>finansinius duomenis ir taikomas ateinantiems 6 mėn.:</p> <p>12%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA &lt; 3</p> <p>14%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA &gt; 3, bet &lt; 4,5</p> <p>16%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA &gt; 4,5</p> <p>Į 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 the calendar year or year-end financial results and will applied over the next 6 years:</p> <p>12%, if the Company's net financial debt / 12-month EBITDA &lt; 3</p> <p>14%, if the Company's net financial debt / 12-month EBITDA &gt; 3 but &lt; 4.5</p> <p>16%, if the Company's net financial debt / 12-month EBITDA &gt; 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>
--	---

**Sprendimas (3)  
Įgaliojimų suteikimas**

**Resolution (3)  
Authorisations**

*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*

*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*

*nurodytas obligacijų išleidimo sąlygas.*

*(without the convocation of a new general meeting of shareholders of the Company).*

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

*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.*

**Priedas Nr. 2 prie Pranešimo apie neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą /  
Annex 2 to the Notice of the Convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders**

**AB „East West Agro“**

**AB East West Agro**

**2020 m. gruodžio 3 d. neeilinio visuotinio  
akcininkų susirinkimo bendrasis balsavimo  
biuletenis**

**General ballot paper of the Extraordinary  
General Meeting of Shareholders of  
3 December 2020**

Akcininko vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas) / Name, surname (legal entity name) of the shareholder:

\_\_\_\_\_

Akcininko asmens kodas (juridinio asmens kodas) / Personal code (legal entity code):

\_\_\_\_\_

Turimų akcijų skaičius / Number of shares held:

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – **Susirinkimas**) organizaciniai klausimai: Organizational matters of the Annual General Meeting of Shareholders (the **Meeting**):

- |  |  |
|--|--|
| 1. Susirinkimo pirmininku pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą:   | 1. To propose electing the following person as the Chairman of the Meeting and vote “for” the proposed candidate:  |
| <hr/>  |  |
| 2. Susirinkimo sekretoriumi pasiūlyti išrinkti ir balsuoti „už“ pasiūlytą kandidatą: | 2. To propose electing the following person as the Secretary of the Meeting and vote “for” the proposed candidate: |

**Susirinkimo darbotvarkės klausimai:**

**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.  |

Prašome apibrėžti apskritimu  variantą, kurį pasirenkate: „už“ arba „prieš“:

Please circle  the option you choose: “for” or “against”:

**Svarstyta (1):  
Bendrovės obligacijų išleidimas siekiant  
refinansuoti Bendrovės turimas paskolas  
palankesnėmis sąlygomis**

Pasiūlytas toks sprendimo projektas:

*Pritarti Bendrovės obligacijų išleidimui siekiant  
refinansuoti Bendrovės turimas paskolas  
palankesnėmis sąlygomis.*

Už / For

**Svarstyta (2):  
Bendrovės išleidžiamų obligacijų išleidimo  
sąlygų nustatymas**

Pasiūlytas toks sprendimo projektas:

*Nustatyti, kad Bendrovės obligacijos nebus  
siūlomos viešai (obligacijos bus siūlomos neviešu  
siūlymu Bendrovės atrinktiems investuotojams) ir  
bus išleidžiamos tokiomis pagrindinėmis  
sąlygomis:*

**Discussed (1):**

**Issuance of the bonds of the Company for the  
purpose of refinancing of the existing loans of  
the Company on more favourable terms**

The following wording of the draft resolution has  
been proposed:

*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.*

Prieš / Against

**Discussed (2):**

**Determination of the terms of issuance of the  
bonds of the Company**

The following wording of the draft resolution has  
been proposed:

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

<b>Vienos obligacijos nominali vertė / Nominal value of one bond</b>	<b>1 EUR / EUR 1</b>
<b>Visos obligacijų emisijos nominali vertė / Nominal value of the entire bond issue</b>	1 500 000 EUR / EUR 1,500,000
<b>Obligacijų išpirkimo data / Redemption date of the bonds</b>	Obligacijos išperkamos po 24 mėn. nuo išleidimo / The bonds will be redeemed after 24 months from the issue date
<b>Išankstinis Obligacijų išpirkimas / Early redemption</b>	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.  Ankstesnis obligacijų išpirkimas galimas tik atskiru Bendrovės ir investuotojo susitarimu. /  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.  Early redemption is subject to a separate agreement between the Company and the investor.

<p><b>Palūkanos bei jų mokėjimo tvarka / Interest and interest payment terms</b></p>	<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 &lt; 3</p> <p>14%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA &gt; 3, bet &lt; 4,5</p> <p>16%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA &gt; 4,5</p> <p>Į Bendrovės grynąją finansinę skolą įtraukiama Bendrovės mokesčių skola valstybės biudžetui, kurios mokėjimas atidėtas pagal sudarytą arba ketinamą sudaryti mokesstinės 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 the calendar year or year-end financial results and will applied over the next 6 years:</p> <p>12%, if the Company's net financial debt / 12-month EBITDA &lt; 3</p> <p>14%, if the Company's net financial debt / 12-month EBITDA &gt; 3 but &lt; 4.5</p> <p>16%, if the Company's net financial debt / 12-month EBITDA &gt; 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>
--	---

Už / For

Prieš / Against

**Svarstyta (3):  
Įgaliojimų suteikimas**

Pasiūlytas toks sprendimo projektas:

*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.*

Už / For

**Discussed (3):  
Authorisations**

The following wording of the draft resolution has been proposed:

*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.*

Prieš / Against

\*\*\*

Patvirtiname, kad esame iš anksto susipažinę su šiuo balsavimo biuletenyje nurodyta Susirinkimo darbotvarka ir nutarimų projektais, išdėstytais šiame biuletenyje, todėl galime iš anksto raštu pareikšti savo, kaip Bendrovės akcininko, valią balsuojant Susirinkimo klausimais. Atsižvelgiant į šią raštu pareikštą valią dėl visų Susirinkimo darbotvarkės klausimų, turi būti laikoma, kad dalyvavome Susirinkime.

We hereby confirm that we have read the agenda of the Meeting and draft resolutions indicated in this ballot paper in advance; therefore, we can express our voting intentions as the shareholder of the Company by voting in advance and in writing on the agenda items of the Meeting. Having regard to such voting intention expressed in writing on all the issues of the agenda of the Meeting, it will be deemed that we attended the Meeting.

Data / Date:

---

Parašas / Signature:

---

Akcininko vardas, pavardė (juridinio asmens pavadinimas) / Shareholder's name, surname (company name):

---

Akcininko atstovo vardas, pavardė, pareigos (jei taikoma) / Name, surname, position of the representative (if applicable):

---

Atstovavimo pagrindas (jei taikoma) / Basis for representation (if applicable):

---