2022 m. lapkričio 30 d. šaukiamo AB Baltic Mill obligacijų (ISIN kodas LT0000405862) savininkų susirinkimo

prisijungimo nuoroda bei balsavimo biuletenio forma

Kaip buvo pranešta, AB „Baltic Mill“ (kodas **302639722**, buveinės adresas Stoties g. 65, Vievis, LT-21366, Elektrėnų sav., Lietuva, toliau – **Bendrovė**) vadovo iniciatyva ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „Legisperitus“ (toliau – **Patikėtinis**) sprendimu **2022 m. lapkričio 30 d. 8:00 val.** šaukiamas Bendrovės išleistų obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000405862 (toliau - **Obligacijos**), obligacijų savininkų susirinkimas.

Susirinkimas vyks elektroninėmis priemonėmis. Norėdami prisijungti prie susirinkimo spustelkite prisijungimo nuorodą. Atkreipiame dėmesį, kad prisijungimo duomenys kiekvienam Obligacijų savininkui elektroniniu paštu nebebus siunčiami.

Primename apie galimybę balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma balsuoti šiame susirinkime pridedama prie šio pranešimo bei pateikiama Bendrovės tinklalapyje **https://baltic-mill.com/.**

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami patikėtiniui raštu ir gauti ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, pristatant patikėtiniui pasirašytinai arba siunčiant registruotu laišku Patikėtinio buveinės adresu – UAB „Legisperitus“, Palangos 4, Vilnius.

Obligacijų savininkų registracijos pradžia 8:00 val.

Asmuo, dalyvaujantis Obligacijų savininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, o juridinį asmenį atstovaujantis asmuo – ir atstovavimo pagrindą įrodantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra Obligacijų savininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti Obligacijų savininkų susirinkime.

Kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu susirinkime. Susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas Obligacijų savininkas, nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai nurodytų siauresnes įgaliotinio teises. Įgaliotas asmuo privalo pateikti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Obligacijų savininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu. Toks įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą obligacijų savininkas turi patvirtinti elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje (ar kitoje šalyje) galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu. Apie elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą

obligacijų savininkas privalo pranešti Obligacijų savininkų patikėtiniui UAB „Legisperitus“ elektroniniu paštu adresu danute@legisperitus.lt ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos prieš susirinkimą 24:00 valandos. Įgaliojimas ir pranešimas turi būti rašytiniai. Elektroniniu parašu turi būti pasirašytas pats įgaliojimas ir pranešimas patikėtiniui, o ne elektroniniu paštu atsiųstas laiškas. Pateikdamas patikėtiniui pranešimą, Obligacijų savininkas turi nurodyti internetinį adresą, iš kurio gali būti nemokamai atsisiunčiama Obligacijų savininko elektroninio parašo tikrinimo programinė įranga.