

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Juridinio asmens kodas: 125921757

Registruotos buveinės adresas: Vilnius, A.

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Lietuvos
RespublikaDuomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre
(toliau – **Patikėtinis**)

2026 m. gegužės 20 d.

PRANEŠIMAS APIE 2026 M. GEGUŽĖS 28 D.**ŠAUKIAMA ETERNIA SOLAR, UAB
OBLIGACIJŲ SAVININKŲ PAKARTOTINĮ
SUSIRINKIMĄ****UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“**

Legal entity code: 125921757

Registered office address: Vilnius, A.

Juozapavičiaus str. 6, LT-09310, Republic of
LithuaniaInformation about the legal entity is collected and
stored in the Register of Legal Entities of the State
Enterprise Centre of Registers
(the **Trustee**)

20 May 2026

**CONVOCATION OF BONDHOLDERS'
RECONVENED MEETING OF ETERNIA SOLAR,
UAB ON 28 MAY 2026**

- A. Eternia solar, UAB (juridinio asmens kodas 305697524, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 44A-501, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Emitentas**) obligacijų, ISIN kodas LT0000136392 (toliau – **Obligacijos**), sąlygų (angl. *General Terms and Conditions*) (toliau – **Sąlygos**) 10 punkto „*Special Undertakings*“ (j)(i) bei (iv) dalyse „*Financial reporting*“ nurodyta, kad Emitentas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos privalo paskelbti savo metines audituotas stand-alone finansines ataskaitas (toliau – **Finansinės ataskaitos**) ir paskelbti jas AB Nasdaq *First North* alternatyvioje rinkoje bei Emitento interneto svetainėje. Artimiausias terminas Emitento Finansinėms ataskaitoms už 2025 metus pateikti yra 2026 m. balandžio 30 d.
- A. Under section (j)(i) and (iv) “Financial reporting” of Clause 10 “Special Undertakings” of the General Terms and Conditions of the bonds, ISIN code LT0000136392 (the **Bonds**), (the **Terms and Conditions**) of Eternia solar, UAB (legal entity code 305697524, registered office address Gedimino ave. 44A-501, Vilnius, Republic of Lithuania) (the **Issuer**) the Issuer shall publish its’ annual audited consolidated and annual stand-alone financial reports (the **Financial Reports**) not later than in 4 (four) months after the expiry of each financial year and make them available on AB Nasdaq *First North*, as well as on the Issuer’s website. The next date for submission of the Issuer’s Financial Statements for the year 2025 is 30 April 2026.
- B. Emitentas 2026 m. balandžio 22 d. pateikė prašymą Patikėtiniiui, kuriuo paaiškino, kad:
- B. On 22 April 2026 the Issuer submitted a request to the Trustee explaining that
- (i) Įgyvendindamas nuolatinio tobulinimo strategiją, Emitentas tęsia praėjusiais metais pradėtą transformacijos procesą ir sėkmingai perdavė Emitento apskaitos funkcijas iš vidinės komandos profesionaliam išoriniam paslaugų teikėjui Ernst & Young (EY). Pasitelkdamas pasaulinę EY patirtį finansinės apskaitos, atskaitomybės ir vidaus kontrolės srityse, Emitentas tikisi padidinti procesų efektyvumą, kartu išlaikydamas aukštą finansinių duomenų nuoseklumo, tikslumo ir patikimumo lygį.
- (i) As part of its continuous improvement strategy, the Issuer has progressed in the transformation process initiated in the previous year and has successfully transferred the bookkeeping functions of the Issuer from an internal in-house team to external professional services provided by Ernst & Young (EY). Leveraging EY’s global expertise in financial accounting, reporting and internal controls, the Issuer expects to enhance the efficiency of its processes while maintaining a high level of consistency, accuracy and robustness in its financial information.
- (ii) Šis etapas yra antrasis - ir svarbiausias - žingsnis Emitento platesniame veiksmų plane, skirtame finansinių ataskaitų kokybės ir įmonės atskaitomybės sistemos tobulinimui. Tikimasi, kad šis pokytis reikšmingai optimizuos ir paspartins būsimus audito procesus bei dar labiau
- (ii) This milestone represents the second - and most significant - step in Issuer’s broader roadmap to enhance the quality of its financial statements and corporate reporting framework. The transition is expected to materially streamline and accelerate future audit processes, reinforcing the Issuer’s

- sustiprins Emitento įsipareigojimą laikytis aukščiausių valdysenos standartų.
- (iii) Perėjimo procesas apėmė išsamų istorinių apskaitos duomenų perkėlimą bei sistemų ir procesų suderinimą. Dėl operacinio sudėtingumo ir didelės informacijos apimties šio proceso įgyvendinimas užtruko ilgiau, nei buvo planuota iš pradžių. Dėl to Emitentas pripažįsta laikiną finansinės atskaitomybės terminų vėlavimą. Tačiau metinių finansinių ataskaitų rengimas ir auditas šiuo metu yra baigiamojoje stadijoje. Emitentas patvirtina, kad audituotos finansinės ataskaitos bus paskelbtos ne vėliau kaip 2026 m. birželio 30 d.

commitment to best-in-class governance standards.

- (iii) The migration has entailed a comprehensive transfer of historical accounting data, as well as the alignment of systems and processes. Due to the operational complexity and the significant volume of information involved, the implementation has required more time than initially anticipated. As a result, the Issuer acknowledges a temporary delay in its reporting timeline. However, the preparation and audit of the annual financial statements are now in their final stages. The Issuer confirms that the audited financial statements will be published no later than 30 June 2026.

- C. Emitentas, remdamasis pateiktu paaiškinimu paprašė patikėtinio organizuoti Obligacijų savininkų susirinkimą, kuriame būtų balsuojama dėl papildomo termino Emitentui pateikti savo Finansines ataskaitas nustatymo;
- D. Emitento iniciatyva ir Patikėtinio sprendimu, 2026 m. gegužės 20 d., 11:00 val. buvo sušauktas Obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**)
- E. Susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko teisės aktuose reikalaujamas Obligacijų savininkų kvorumas: Susirinkime dalyvavo 0,41 proc. (33 iš 8 000 vnt. išleistų Obligacijų) Obligacijų savininkų (susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip $\frac{1}{2}$ balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų). Neįvykusio Susirinkimo protokolas pridedamas (Priedas Nr. 1). Susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momentu, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo;

C. The Issuer, on the basis of the explanation provided, requested the Trustee to organize a meeting of the Bondholders to vote on the setting of an additional deadline for the Issuer to submit its Financial Statements;

D. On the Issuer's initiative and at the Trustee's decision, a meeting of the Bondholders (the "**Meeting**") was called at 11:00 a.m. on 20 May 2025;

E. The Meeting did not take place because the quorum of Bondholders required by law was not present: 0,41% (33 of 8,000 qty. of the Bonds held) of the Bondholders have attended the Meeting (the meeting shall be deemed to have been held if Bondholders holding more than 1/2 of the voting rights of the Bonds of the same issue are present at the meeting). The minutes of the Meeting is attached (Annex 1). The persons who attended the Meeting are entitled to have access to the minutes and submit their comments or opinion in writing on the facts presented in the minutes and the drawing up of the minutes within three days from the moment of access thereto, but not later than within ten days after the day of the Meeting.

Atsižvelgiant į tai, kad Susirinkimas neįvyko, Patikėtinis 2026 m. gegužės 28 d. 11:30 val. šaukia pakartotinį Obligacijų savininkų susirinkimą (toliau – **Pakartotinis susirinkimas**).

Having regard that the Meeting was deemed to not have taken place, the Trustee calls a reconvened meeting of Bondholders on 28 May 2026, 11:30 a.m., (the **Reconvened Meeting**).

Pakartotinis vyks nuotoliniu būdu, naudojant „Zoom“. [Tiesioginė prisijungimo nuoroda čia](https://zoom.us/join) arba nuėjus į <https://zoom.us/join>, susirinkimo ID: 896 0612 3138, slaptažodis: 294771. Obligacijų savininkai registruojami nuo 10:30 val. iki 10:55 val.

The Reconvened Meeting will be held remotely via Zoom. [Click here for the link to join the Meeting](https://zoom.us/join) or visit <https://zoom.us/join>, meeting ID: 896 0612 3138, passcode: 294771. Registration of the participants of the Meeting begin at 10:30 a.m. and ends at 10:55 a.m.

Pakartotinio susirinkimo pirmininku skiriamas Patikėtinis.

The chairman of the Reconvened Meeting shall be the Trustee.

Vadovaujantis Obligacijų sąlygų 14 punktu „Notices“, taip pat Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 9 straipsnio 2-3 dalimis, šis pranešimas apie Pakartotinį Susirinkimą (toliau – **Pranešimas**) skelbiamas Emitento tinklalapyje <https://eterniasolar.com/public-bond-offering-in-2025/>, Patikėtinio [tinklalapyje](#), AB Nasdaq [tinklalapyje](#) bei Nasdaq Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ([CRIB](#))

Pursuant to Clause 14 “Notices” of the Terms and Conditions, as well as Article 9(2) of the Law on Protection of Interests of Bondholders of Joint-Stock Companies and Closed Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania, this notice regarding Reconvened Meeting (the **Notice**) is hereby published at the website of the Issuer <https://eterniasolar.com/public-bond-offering-in-2025/>, [website](#) of the Trustee, as the [website](#) of AB Nasdaq, as well as Central Storage Facility of Nasdaq ([CSF](#)).

Pakartotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Pakartotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Emitento pristatymas dėl papildomo termino pateikti emitento finansines ataskaitas už 2025 metus.
3. Supažindinimas su Pakartotinio susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka.
4. Dėl papildomo termino pateikti emitento finansines ataskaitas už 2025 metus nustatymo.
5. Klausimai ir atsakymai.
6. Balsavimo rezultatų paskelbimas.

Agenda of the Reconvened Meeting:

1. Election of the secretary of the Reconvened Meeting.
2. The Issuer’s presentation on setting of an additional term to provide the financial reports of the issuer for the year 2025.
3. Introduction to the organization and voting procedure of the Reconvened Meeting.
4. Regarding the setting of an additional term to provide the financial reports of the issuer for the year 2025.
5. Questions and answers.
6. Announcement of voting results.

Obligacijų savininkai, turintys teisę dalyvauti Pakartotiniame susirinkime, pagrindiniai dokumentai

Pakartotinio susirinkimo apskaitos diena yra 2026 m. gegužės 13 d. Dalyvauti ir balsuoti Pakartotiniame susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Obligacijų savininkais Pakartotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Bondholders that have the right to participate in the Reconvened Meeting, key documents

Record date is 13 May 2026. Only those persons who are established as Bondholders at the end of the record date shall have the right to participate and vote in the Reconvened Meeting in person, or by proxy, or by being represented by the person with whom an agreement on the transfer of voting rights is concluded.

Asmens tapatybę įrodantis dokumentas **privalomai turės būti pateikiamas Patikėtinio atstovams atvykus į Pakartotinį susirinkimą**. Atsižvelgiant į tai, Pakartotinio susirinkimo dalyviai **privalo būti iš anksto pasiruošę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą**, kurį Patikėtinis galėtų patikrinti.

Document proving the identity for access to the Reconvened Meeting **will be required to be presented to the representatives of the Trustee in upon arrival to the Reconvened Meeting**. In this regard, participants **must** have prepared in advance a document of identity that can be verified by the Trustee.

Atstovavimo arba balso teisės perleidimo atveju privaloma pateikti atstovavimą arba balso teisės perleidimą pagrindžiančius dokumentus Patikėtinui atvykus į Pakartotinį susirinkimą. Detali atmintinė dėl šių dokumentų pateikimo yra pridėdama prie šio Pranešimo kaip priedas Nr. 3.

In the case of a representation or transfer of voting rights, **documents supporting the representation or transfer of voting rights must be provided to the Trustee upon arrival to the Reconvened Meeting**. A detailed note on the submission of these documents is attached to this Notice as Annex 3.

Išankstinis balsavimas

Patikėtinis informuoja, kad Obligacijų savininkai Pakartotiniame susirinkime turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį (Priedai Nr. 1). Balsavimas raštu nėra privalomas.

Voting in advance

The Trustee hereby informs that Bondholders at the Reconvened Meeting are entitled to vote in advance in writing by completing the General Ballot Paper (Annexes 1). Voting by written ballot is not mandatory.

Raštu iš anksto balsavę asmenys laikomi dalyvaujančiais Pakartotiniame susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Pakartotinio susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus.

Persons who have voted in advance by written ballot shall be deemed to be present at the Reconvened Meeting and their votes shall be counted towards the quorum of the Reconvened Meeting and the results of the voting.

Užpildytas balsavimo biuletenis privalo būti pateiktas Patikėtiniui iki 2026 m. gegužės 27 d., 16:00 val. (Vilniaus laiku), biuletenį siunčiant registruotu laišku, pristatant adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba, jeigu biuletenis yra pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu – siunčiant Patikėtiniui elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt.

The completed voting ballot must be submitted to the Trustee by 16:00 p.m. (Vilnius time) no later than 27 May 2026, by sending the voting ballot by registered post, delivered to address Juozapavičiaus str. 6, LT-09310, Vilnius, Republic of Lithuania, or if the voting ballot is signed by a qualified electronic signature – by sending it to the Trustee by e-mail obligacijos@audifina.lt.

Pasirašytas Pakartotinio susirinkimo protokolas Patikėtinio [tinklalapyje](#) bei AB Nasdaq [tinklalapyje](#) bus paskelbtas iki 2026 m. gegužės 29 d.

Signed minutes of the Reconvened Meeting shall be published at the [website](#) of the Trustee and [website](#) of AB Nasdaq by 29 May 2026.

Esant klausimų dėl šio Pranešimo, Pakartotinio susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Patikėtinį elektroniniu paštu obligacijos@audifina.lt.

If you have any questions concerning this Notice, the Reconvened Meeting and the matters to be discussed at the Reconvened Meeting, please contact the Trustee by email at obligacijos@audifina.lt.

Kita informacija

Pakartotinio susirinkimo metu netaikomas kvorumo reikalavimas.

Other information

The quorum requirement shall not apply to a Reconvened Meeting.

PRIDEDAMA:

- [Susirinkimo protokolas](#);
- [Balsavimo biuletenis lietuvių/anglų kalbomis](#);
- [Atmintinė dėl dokumentų, pagrindžiančių teisę dalyvauti ir balsuoti Pakartotiniame susirinkime, pateikimo](#).

ANNEXED:

- [Minutes of the Meeting](#);
- [Voting ballot in Lithuanian/English languages](#);
- [Memo on submitting documents and voting at the Reconvened Meeting](#).

Jolanta Ruzgienė
UAB Audifina direktorė

Jolanta Ruzgienė
General Manager of UAB Audifina