

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Juridinio asmens kodas: 125921757

Registruotos buveinės adresas: Vilnius, A.

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Lietuvos
Respublika

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre
(toliau – **Patikėtinis**)

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Legal entity code: 125921757

Registered office address: Vilnius, A.

Juozapavičiaus str. 6, LT-09310, Republic of
Lithuania

Information about the legal entity is collected and
stored in the Register of Legal Entities of the State
Enterprise Centre of Registers
(the **Trustee**)

ATMINTINĖ DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO 2026 M. GEGUŽĖS 28 D. ŠAUKIAMAME ETERNIA SOLAR, UAB OBLIGACIJŲ SAVININKŲ PAKARTOTINIAME SUSIRINKIME

MEMO REGARDING THE SUBMISSION OF DOCUMENTS FOR ETERNIA SOLAR, UAB BONDHOLDERS RECONVENED MEETING ON 28 MAY 2026

Asmens dokumentai, kuriuos privaloma pateikti iki pakartotinio susirinkimo

Asmuo, dalyvaujantis 2026 m. gegužės 28 d.
šaukiamame Eternia solar, UAB (juridinio asmens
kodas 305697524, registruotos buveinės adresas
Gedimino pr. 44A-501, Vilnius, Lietuvos Respublika)
(toliau – **Emitentas**) išleistų obligacijų, ISIN kodas
LT0000136392 (toliau – **Obligacijos**),
pakartotiniame susirinkime (toliau – **Pakartotinis
susirinkimas**) ir turintis teisę balsuoti, **ne vėliau
kaip iki 2026 m. gegužės 27 d. Patikėtinui privalo
pateikti:**

- i) jei atstovaujamas juridinis asmuo įstatų
pagrindu – ne senesnę kaip 10 dienų išrašą iš
Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės
juridinių asmenų registro (jei išrašas ne lietuvių
arba anglų kalba, išverstą į lietuvių arba anglų
kalbą) ir, jei taikoma, prokurą;
- ii) jei Pakartotiniame susirinkime dalyvauja ne
Obligacijų savininkas – įgaliojimą arba
balsavimo teisių perleidimo sutartį (jų kopijas).
Jeigu Patikėtinui buvo anksčiau pateiktas
įgaliojimas arba balsavimo teisių perleidimo
sutartis – pateikti patvirtinimą, kad įgaliojimas
nebuvo atšauktas ar kad pateikta balsavimo
teisių perleidimo sutartis nebuvo nutraukta ar
nepasibaigė kitais pagrindais.

Personals documents that must be submitted before the reconvened meeting

A person participating in the reconvened meeting of
the bonds, ISIN code LT0000136392 (the **Bonds**),
issued by Eternia solar, UAB (legal entity code
305697524, registered office address Gedimino ave.
44A-501, Vilnius, Republic of Lithuania) (the **Issuer**),
to be convened on May 28, 2026 (the Reconvened
Meeting), and having a right to vote, **must submit
to the trustee not later than by May 27, 2026:**

- i) if a legal entity is represented legal entity is
based on the articles of association, an
extract from the Register of Legal Entities of
the Republic of Lithuania or a foreign state
(if the extract is not in Lithuanian or English,
translated into Lithuanian or English) and, if
applicable, a procuracy, not older than 10
days;
- ii) if the Reconvened Meeting is not attended
by a Bondholder, the power of attorney or
the transfer of voting rights agreement
(copies thereof). if the Trustee has
previously been provided with a power of
attorney or voting rights assignment
agreement, a confirmation that the power of
attorney has not been revoked or that the
voting rights assignment agreement
provided has not been terminated or
otherwise expired.

Dokumentai Patikėtinui teikiami elektroninio pašto
adresu obligacijos@audifina.lt arba pristatant ar
siunčiant registruotu laišku adresu A.
Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, Lietuvos
Respublika.

Documents shall be submitted to the Trustee by
email to obligacijos@audifina.lt or by delivery or
registered mail to A. Juozapavičiaus str. 6, 09310,
Vilnius, Republic of Lithuania.

Įgaliojimai

Kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę įstatymų
nustatyta tvarka įgalioti kitą fizinį ar juridinį asmenį
dalyvauti ir balsuoti jo vardu Pakartotiniame
susirinkime. Įgaliojimams taikomi reikalavimai:

- i) Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens
įgaliojimas gali būti notarinės formos arba
paprastos rašytinės formos, įskaitant

Power of attorneys

Each Bondholder has the right to authorise another
natural or legal person to attend and vote on its
behalf at the Reconvened Meeting in accordance
with the procedure established by law.
Requirements for proxies:

- i) the power of attorney of a natural or legal
person of the Republic of Lithuania may be
in notarial form or in ordinary written form,

- elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu;
- ii) užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu užsienio fizinio ar juridinio įgaliojimas yra kita kalba nei lietuvių arba anglų, jis turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą, o notarinės formos įgaliojimas turi būti legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.

- ii) including an electronic power of attorney signed with a qualified electronic signature; the power of attorney of a natural or legal person of a foreign state may be in notarial form or in simple written form, including an electronic power of attorney signed with a qualified electronic signature. If the power of attorney of the foreign natural or legal person is in a language other than Lithuanian or English, it must be translated into Lithuanian or English and the power of attorney in notarial form must be legalised in accordance with the procedure prescribed by law.

Išankstinis balsavimas

Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti Obligacijų savininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam Obligacijų savininkui priklausančiomis Obligacijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra Obligacijų savininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Jeigu Obligacijų savininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su Pakartotinio susirinkimo darbotvarka bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Patikėtiniui bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša Pakartotiniam susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ dėl sprendimo. Raštu iš anksto balsavę Obligacijų savininkai laikomi dalyvaujančiais Pakartotiniame susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Pakartotinio balsavimo rezultatus. Obligacijų savininkas neturi teisės balsuoti Pakartotiniame susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

Bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus ir Patikėtinis jį gavo iki pranešimo apie šaukiamą Pakartotinį susirinkimą nurodytos datos. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, laikoma, kad Obligacijų savininkas iš anksto nebalsavo. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti Obligacijų savininko valios, laikoma, kad Obligacijų savininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.

Voting in advance

The filled-out voting ballot must be signed by the Bondholder or another person entitled to vote the Bonds held by that Bondholder. If the completed consolidated voting paper is signed by a person who is not the Bondholder, the filled-out voting ballot must be accompanied by a document confirming the right to vote.

If a Bondholder exercises its right to vote by written ballot, it shall complete and submit to the Trustee, after having read the agenda of the Reconvened Meeting and the draft decisions, a general ballot paper, in which it shall inform the Reconvened Meeting of its intention to vote "for" or "against" the decision. Bondholders who have voted in advance in writing shall be deemed to be present at the Reconvened Meeting and their votes shall be counted towards the results of the voting at the Reconvened Meeting. A Bondholder shall not be entitled to vote at the Reconvened Meeting in respect of a decision in respect of which it has expressed its will in writing in advance.

A voting ballot shall be deemed valid and may not be withdrawn if it complies with the requirements set out in this section and is received by the Trustee before the date specified in the notice convening the Reconvened Meeting. If the voting ballot does not comply with the requirements set out in this section, the Bondholder shall be deemed not to have voted in advance. If the voting ballot paper is completed in such a way that it is impossible to determine the will of the Bondholder on a particular issue, the Bondholder shall be deemed not to have voted in advance on that issue.