Kvalifikuotas elektroninis parašas
VIDMANTAS SATKUS
2026-10-30 15:03:16 GMT+2
Paskirtis: Parašas

ETERNIA SOLAR, UAB OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000136392) SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2026 M. SPALIO 30 D., PROTOKOLAS

Susirinkimo vieta: nuotoliniu būdu, naudojant „Zoom“.
Susirinkimo data: 2026 m. spalio 30 d.
Susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 13:30 val.

Susirinkimo pradžia: 14:10 val.
Susirinkimo pabaiga: 14:45 val.

2026 m. spalio 30 d**.** vyko Eternia Solar, UAB (juridinio asmens kodas 305697524, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 44A-501, Vilnius, Lietuva) (toliau – **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000136392) (toliau – **Obligacijos**) savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**). Apie šaukiamą Susirinkimą 2026 m. spalio 8 d. buvo paskelbta Emitento tinklapyje[1], Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje[2] ir Obligacijų savininkų patikėtinio RSM Lithuania, UAB (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje[3].

Susirinkimas sušauktas Bendrovės iniciatyva ir Patikėtinio sprendimu.

Kvorumo nustatymas (įskaičiuojant balsavusius iš anksto)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 10 straipsnio 4 dalimi, obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip ½ balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Obligacijų apskaitos dieną (2026 m. spalio 26 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 8 000 vnt. Obligacijų. Iš viso Susirinkime (kartu su iš anksto raštu balsavusiais) dalyvauja 1 119 vnt. Obligacijų turintys asmenys (13,99 % visų išleistų Obligacijų).

Visų dalyvių sąrašas ir dalyvių registravimo žurnalai su išankstinio balsavimo biuleteniais yra saugomi Patikėtinio, tačiau dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų, šie dokumentai neskelbiami viešai ir nėra protokolo priedu.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, **Įstatyme numatytas kvorumas nesusirinko**, todėl:
1. Susirinkimas laikomas neįvykusiu ir joks sprendimas nebuvo priimtas.

MINUTES OF ETERNIA SOLAR, UAB BOND (ISIN CODE LT0000134256) HOLDERS MEETING, HELD ON 30 OCTOBER 2026

Meeting held at: remotely, using “Zoom”.
Date of the Meeting: 30 October 2026.
Start of registration of the Meeting attendees: 01:30 p.m.
Start of the Meeting: 02:10 p.m.
End of the Meeting: 02:45 p.m.

On 30 October 2026, a meeting of the bondholders of the bonds issued by Eternia Solar, UAB (legal entity code 305697524, registered office address in Gedimino pr. 44A-501, Vilnius, Republic of Lithuania) (the **Issuer**) with ISIN code LT0000136392 (the **Bonds**) took place (the **Meeting**). The notice of convocation of the Meeting was published on 8 October 2026 on the website of the Issuer[4], the Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website[5], and the website of the Bondholders’ trustee[6], RSM Lithuania, UAB (the **Trustee**).

The Meeting was convened at the initiative of the Company and by the decision of the Trustee.

Determination of quorum (including advance votes)

Pursuant to Article 10 (4) of the Law on Protection of Interests of Holders of Bonds Issued by Public Limited Liability Companies and Private Limited Liability Companies of the Republic of Lithuania (the Law), the bondholders' meeting is considered valid if it is attended by bondholders holding more than ½ of the voting rights granted by the bonds of the same issue at the bondholders' meeting.

As of the Bond record date (26 October 2026), the Bondholders collectively held 8,000 Bonds. A total of 1,119 Bonds (13.99 % of all issued Bonds) were represented at the Meeting, including those who voted in writing in advance.

The list of all participants and the registration logs with the advance voting ballots are kept by the Trustee. However, due to data protection requirements, these documents are not made publicly available and are not attached to the Meeting minutes.

In view of the above, **the quorum required by Law was not reached**, therefore:
1. The Meeting is deemed not to have taken place, and no decision was made.

[1] https://eterniasolar.com/public-bond-offering-in-2025/.
[2] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf27c3419c2163144487348c2d92a647e&lang=lt&src=listed
[3] https://www.rsm.global/lithuania/lt/service/obligacijos
[4] https://eterniasolar.com/public-bond-offering-in-2025/
[5] https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=bf27c3419c2163144487348c2d92a647e&lang=lt&src=listed
[6] https://www.rsm.global/lithuania/en/service/bonds

2. Pakartotinis nuotolinis obligacijų savininkų susirikimas įvyks 2026 m. lapkričio 10 d. 14:00 val., apie jį bus paskelbta Patikėtinio ir Emitento tinklalapiuose.
3. Pakartotiniam Obligacijų savininkų susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.
4. Pakartotiniame susirinkime bus įskaičiuojami visi iki šiol gauti balsai dėl „Dėl Obligacijų išpirkimo termino pratęsimo“.

Patikėtinio vardu
RSM Lithuania, UAB
Auditorius Vidmantas Satkus

2. The repeated remote Bondholders' meeting will take place on 10 November 2026 at 02:00 p.m. and will be announced on the websites of the Trustee and the Issuer.
3. No quorum requirement applies to the repeated Bondholders' meeting.
4. All votes received to date on "Regarding the extension of the Maturity Date of the Bonds" will be counted at the repeated Bondholders' meeting.

On behalf of the Trustee
RSM Lithuania, UAB
Auditor Vidmantas Satkus