

**PAKARTOTINIO ETERNIA SOLAR, UAB
OBLIGACIJŲ (ISIN KODS LT0000136392)
SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2026 M.
GEGUŽĖS 28 D., PROTOKOLAS**

**MINUTES OF THE REPEATED ETERNIA SOLAR,
UAB BOND (ISIN CODE LT0000136392) HOLDERS
MEETING, HELD ON 28 MAY 2026**

Pakartotinio susirinkimo vieta: nuotoliniu būdu, naudojant „Zoom“.

Pakartotinio susirinkimo data: 2026 m. gegužės 28 d.

Pakartotinio susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 11:00 val.

Pakartotinio susirinkimo pradžia: 11:30 val.

Pakartotinio susirinkimo pabaiga: 12:00 val.

Repeated Meeting held at: remotely, using “Zoom”.

Date of the Repeated Meeting: 28 May 2026.

Start of registration of the Repeated Meeting attendees: 11:00 a.m.

Start of the Repeated Meeting: 11:30 a.m.

End of the Repeated Meeting: 12:00 a.m.

2026 m. gegužės 28 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 pakartotinis susirinkimas (toliau – **Pakartotinis susirinkimas**). Apie šaukiamą Pakartotinį susirinkimą 2026 m. gegužės 20 d. buvo paskelbta Emitento tinklalapyje¹ ir Obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje².

On 28 May 2026, a repeated 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 **Repeated Meeting**). The notice of convocation of the Repeated Meeting was published on 20 May 2026 on the Issuers website³, and the website of the Bondholders’ trustee⁴, UAB “AUDIFINA” (the **Trustee**).

Kvorumo nustatymas (įskaičiuojant balsavusius iš anksto)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 10 straipsnio 4 dalimi, Pakartotiniame susirinkime kvorumo reikalavimas netaikomas.

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 quorum requirement does not apply at the Repeated Meeting.

Obligacijų apskaitos dieną (2026 m. gegužės 13 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 8 000 vnt. Obligacijų. Iš viso Pakartotiniame susirinkime (kartu su iš anksto raštu balsavusiais) dalyvauja 31 vnt. Obligacijų turintys asmenys (0,39% visų išleistų Obligacijų).

As of the Bond record date (13 May 2026), the Bondholders collectively held 8,000 Bonds. A total of 31 Bonds (0.39% of all issued Bonds) were represented at the Repeated Meeting, also counting those who voted in writing in advance.

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 Pakartotinio susirinkimo protokolo priedu.

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 Repeated Meeting’s minutes.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau, Pakartotinis susirinkimas laikomas įvykusiu ir jis toliau vyks pagal numatytą Pakartotinio susirinkimo darbotvarkę, bus priimami sprendimai dėl darbotvarkėje numatytų klausimų.

Based on the above, Repeated Meeting is considered valid and will proceed according to the established Repeated Meeting’s agenda, with decisions to be made on the matters outlined in the agenda.

¹ <https://eterniasolar.com/lt/viesas-obligaciju-platinimas-2025-2/>.

² <https://www.audifina.lt/obligacijos/>.

³ <https://eterniasolar.com/public-bond-offering-in-2025/>.

⁴ <https://www.audifina.lt/en/bonds/>.

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.

I. PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO SEKRETORIAUS RINKIMAI

Pakartotinio susirinkimo pirmininkas

Įstatymo 10 straipsnio 5 dalies pagrindu, Pakartotiniam susirinkimui pirmininkauja Patikėtinis, kurio, kaip pirmininko, vardu veikia Patikėtinio atstovas Rimgaudas Pazniokas (toliau – **Susirinkimo pirmininkas**).

Pakartotinio susirinkimo sekretorius

Patikėtinio siūlymu ir bendru į Pakartotinį susirinkimą prisijungusių Obligacijų savininkų sutikimu, Pakartotinio Susirinkimo sekretoriumi išrinktas Vidmantas Satkus – Patikėtinio auditorius (toliau – **Susirinkimo sekretorius**).

II. EMITENTO PRISTATYMAS DĖL PAPILDOMO TERMINO PATEIKTI EMITENTO FINANSINES ATASKAITAS UŽ 2025 METUS

Susirinkimo pirmininkas pristato Emitento atstoves Jonę Girčienę ir Berta Albajar kurios skaitys pranešimą ir pakomentuos dėl Pakartotinio susirinkimo reglamento ir tvarkos bei pagrindinių principų, susijusių su Emitento pristatymu ir klausimų bei atsakymų dalies.

Dėl šio darbotvarkės punkto nebalsuojama.

Obligacijų savininkai išklauso Emitento pristatymą.

III. SUPAŽINDINIMAS SU PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMO IR BALSAVIMO TVARKA

Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad Pakartotiniame susirinkime dalyvauja tik iš anksto balsavę Obligacijų savininkai, todėl balsavimas Pakartotiniame susirinkime nebus vykdomas.

Agenda of the Repeated 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.

II. ELECTION OF THE SECRETARY OF THE RECONVENED MEETING

Chairman of the Repeated Meeting

Based on Article 10 (5) of the Law, the Repeated Meeting is chaired by the Trustee, who is represented by Rimgaudas Pazniokas, representative of the Trustee (the **Meeting Chairman**).

Secretary of the Repeated Meeting

At the suggestion of the Trustee and with the unanimous consent of the Bondholders who joined the Repeated Meeting, Vidmantas Satkus, the Trustee's auditor, was elected as the Secretary of the Repeated Meeting (the **Meeting Secretary**).

II. THE ISSUER'S PRESENTATION ON SETTING OF AN ADDITIONAL TERM TO PROVIDE THE FINANCIAL REPORTS OF THE ISSUER FOR THE YEAR 2025

The Meeting Chairman introduces the Issuer's representatives Jonė Girčienė and Berta Albajar, who will deliver the presentation, and provides comments on the Repeated Meeting's rules, procedures, key principles related to the Issuer's presentation and the questions and answer's part.

No vote will be held on this agenda item.

The Bondholders listen to the presentation of the Issuer.

III. INTRODUCTION TO THE ORGANIZATION AND VOTING PROCEDURE OF THE RECONVENED MEETING

The Meeting Chairman informs that only the Bondholders who voted in advance are participating in the Repeated Meeting, therefore, no voting will take place during the Repeated Meeting.

IV. DĖL PAPILDOMO TERMINO PATEIKTI EMITENTO FINANSINES ATASKAITAS UŽ 2025 METUS NUSTATYMO

Susirinkimo pirmininkas praneša apie tai, kad dėl likusio darbotvarkės punkto Obligacijų savininkai balsuos pagal paskelbtą tvarką.

Susirinkimo pirmininkas pristato darbotvarkės 4 punkto klausimą: „Dėl papildomo termino pateikti Emitento finansines ataskaitas už 2025 metus nustatymo“. Susirinkimo pirmininkas nurodo, kad į darbotvarkę šis punktas įtrauktas Emitento iniciatyva. Susirinkimo pirmininkas perskaito Emitento siūlomą Pakartotinio susirinkimo sprendimo projektą:

„1. Dėl papildomo termino pateikti Emitento finansines ataskaitas už 2025 metus nustatymo.

Pratęsti Emitento išleistų Obligacijų sąlygų 10(j)(i) punkte numatytą 4 mėnesių nuo finansinių metų pabaigos terminą paskelbti Emitento metines audituotas stand-alone finansines ataskaitas už 2025 finansinius metus iki 2026 birželio 30 d.“

Obligacijų savininkai balsuoja ir Susirinkimo sekretorius suskaičiuoja balsavimo rezultatus.

V. KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Emitento atstovės atsako į Obligacijų savininkų užduotus klausimus Emitentui.

VI. BALSAVIMO REZULTATAI IR PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO PABAIGA

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punktą, Patikėtinis turi pateikti rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl Pakartotinio susirinkimo darbotvarkės 4 punkto klausimo. Pakartotiniame susirinkime Obligacijų savininkai nedalyvavo, tačiau norintys susipažinti su Patikėtinio rekomendacine išvada, gali kreiptis į Patikėtinį el. paštu obligacijos@audifina.lt ir ją gauti.

Susirinkimo pirmininkas skelbia balsavimo rezultatus dėl darbotvarkės 4 punkto klausimo.

Dėl darbotvarkės 4 punkto buvo balsuojama tik iš anksto balsavusių Obligacijų savininkų, kurių balsai sudarė 0,39% visų išleistų Obligacijų skaičiaus, o tai yra 31 vnt. Obligacijų / Balsų.

Atsižvelgiant į Įstatymo 10 straipsnio 6 dalį pagal kurią sprendimas dėl darbotvarkės 4 punkto klausimo turi būti priimtas ne mažiau kaip 3/4 Pakartotiniame susirinkime dalyvaujančių ir balsavimo teisę turinčių Obligacijų savininkų balsų dauguma, Susirinkimo pirmininkas skelbia, kad Pakartotinio susirinkimo sprendimas dėl darbotvarkės 4 punkto klausimo **laikomas priimtu.**

IV. REGARDING THE SETTING OF AN ADDITIONAL TERM TO PROVIDE THE FINANCIAL REPORTS OF THE ISSUER FOR THE YEAR 2025

The Meeting Chairman announces that for the remaining agenda items, the Bondholders will have to vote according to the announced procedure.

The Meeting Chairman presents the question of agenda item 4: “Regarding the setting of an additional term to provide the financial reports of the Issuer for the year 2025”. The Meeting Chairman notes that this item was added to the agenda at the initiative of the Issuer. The Meeting Chairman reads the proposed draft decision of the Repeated Meeting suggested by the Issuer:

“1. Regarding the setting of an additional term to provide the financial reports of the Issuer for the year 2025.

Extend the term of 4 months from the end of the financial year to publish the Issuer's annual stand-alone financial reports for the financial year 2025 to 30 June 2026, as provided for in Clause 10(j)(i) of the Terms and Conditions of the Bonds issued by the Issuer.”

The Bondholders vote and the Meeting Secretary counts the voting results.

V. QUESTIONS AND ANSWERS

The Issuer's representatives respond to the questions of the Bondholders.

VI. VOTING RESULTS AND CLOSURE OF THE REPEATED MEETING

Considering that, according to Article 5 (2) (5) of the Law, the Trustee must provide a recommendation regarding the question of agenda item 4 of the Reconvened Meeting. The Bondholders were not attending the Reconvened Meeting, but if they wish to read the Trustee's recommendation, they may contact the Trustee at obligacijos@audifina.lt to obtain it.

The Meeting Chairman announces the voting results for the question of agenda item 4.

Regarding agenda item 4, only the Bondholders who voted in advance were eligible to vote. Their votes accounted for 0.39% of the total number of Bonds issued, i.e., 31 Bonds / Votes

Considering Article 10 (6) of the Law, according to which the decision on question of agenda item 4 must be adopted by a majority of at least 3/4 of the votes of the Bondholders participating in the Repeated Meeting and entitled to vote, the Meeting Chairman announces that the resolution on the question of agenda item 4 of the Repeated Meeting is **considered adopted.**

Pastabų ar komentarų dėl Pakartotinio susirinkimo tvarkos, eigos ir balsavimo nebuvo, todėl Susirinkimo pirmininkas skelbia Pakartotinio susirinkimo pabaigą.

There were no comments or remarks regarding the order, proceedings, or voting of the Repeated Meeting, therefore, the Meeting Chairman declares the end of the Repeated Meeting.

Pakartotinio susirinkimo protokolą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė Susirinkimo pirmininko vardu veikiantis Rimgaudas Pazniokas ir Susirinkimo sekretorius Vidmantas Satkus.

The minutes of the Repeated Meeting were signed with a qualified electronic signature by Rimgaudas Pazniokas, acting on behalf of the Trustee as Chairman, and the Meeting Secretary, Vidmantas Satkus.

Pasirašytas Pakartotinio susirinkimo protokolą skelbiamas Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje ir Patikėtinio tinklalapyje.

Signed minutes of the Repeated Meeting are published on the Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website and the website of the Trustee.

Patikėtinio, kaip Susirinkimo pirmininko, vardu
Rimgaudas Pazniokas

On behalf of the Trustee as Chairmen
Rimgaudas Pazniokas

Susirinkimo sekretorius
Vidmantas Satkus

Meeting Secretary
Vidmantas Satkus