

PAKARTOTINIO SUN INVESTMENT GROUP, UAB OBLIGACIJŲ (ISIN KODS LT0000409963) SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2026 M. GEGUŽĖS 28 D., PROTOKOLAS

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

Pakartotinio susirinkimo data: 2026 m. gegužės 28 d.

Pakartotinio susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 9:30 val.

Pakartotinio susirinkimo pradžia: 10:00 val.

Pakartotinio susirinkimo pabaiga: 10:10 val.

2026 m. gegužės 28 d. vyko Sun Investment Group, UAB (juridinio asmens kodas 302662621, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 44A-501, Vilnius, Lietuva) (toliau – **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000409963) (toliau – **Obligacijos**) savininkų pakartotinis susirinkimas (toliau – **Pakartotinis susirinkimas**). Apie šaukiamą Pakartotinį susirinkimą 2026 m. gegužės 20 d. buvo paskelbta Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje¹ ir Obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje².

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 30 vnt. Obligacijų turintys asmenys (0,38% 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 Pakartotinio susirinkimo protokolo priedu.

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

Pakartotinio susirinkimo darbotvarkėje numatyti klausimai:

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

MINUTES OF THE REPEATED SUN INVESTMENT GROUP, UAB BOND (ISIN CODE LT0000409963) HOLDERS MEETING, HELD ON 28 MAY 2026

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

Date of the Repeated Meeting: 28 May 2026.

Start of registration of the Repeated Meeting attendees: 9:30 a.m.

Start of the Repeated Meeting: 10:00 a.m.

End of the Repeated Meeting: 10:10 a.m.

On 28 May 2026, a repeated meeting of the bondholders of the bonds issued by Sun Investment Group, UAB (legal entity code 302662621, registered office address in Gedimino pr. 44A-501, Vilnius, Republic of Lithuania) (the **Issuer**) with ISIN code LT0000409963 (the **Bonds**) took place (the **Repeated Meeting**). The notice of convocation of the Repeated Meeting was published on 20 May 2026 on the Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website³, and the website of the Bondholders' trustee⁴, UAB “AUDIFINA” (the **Trustee**).

As of the Bond record date (13 May 2026), the Bondholders collectively held 8,000 Bonds. A total of 30 Bonds (0.38% of all issued Bonds) were represented at the Repeated Meeting, also counting 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 Repeated Meeting's minutes.

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.

The items of the agenda of the Reconvened Meeting:

1. Election of the secretary for the Reconvened Meeting.
2. Introduction to the organization and voting procedure of the Reconvened Meeting.
3. Regarding the setting of an additional term to provide the financial reports of the issuer for the year 2025.

¹ <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be617d7b8e3b2a7eabc3ddcdf20f35d1c&lang=lt&src=listed>.

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

³ <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=1443273&lang=en>.

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

4. Questions and answers.
5. Announcement of voting results.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 10 straipsnio 4 dalimi, Pakartotinis susirinkimas laikomas įvykusių.

SVARSTYTA:

Dėl papildomo termino pateikti emitento finansines ataskaitas už 2025 metus nustatymo.

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.

BALSAVIMO REZULTATAI:

Dėl darbotvarkės 4 punkto buvo balsuojama tik iš anksto balsavusių Obligacijų savininkų, kurių balsai sudarė 0,38% visų išleistų Obligacijų skaičiaus, o tai yra 30 vnt. Obligacijų / Balsų.

Išankstinio balsavimo rezultatai:

„Už“ – 30 vnt.

„Prieš“ – 0 vnt.

Atsižvelgiant į Įstatymo 10 straipsnio 7 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.

NUTARTA:

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

Pakartotinio susirinkimo protokolą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė Patikėtinio vardu veikiantis Vidmantas Satkus.

Patikėtinio vardu

UAB „AUDIFINA“

Auditorius Vidmantas Satkus

In accordance with Article 10(4) of Law on Protection of Interests of Bondholders of Joint-Stock Companies and Closed Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania (the **Law**), the Reconvened Meeting is deemed to have been held.

DISCUSSED:

Regarding the setting of an additional term to provide the financial reports of the issuer for the year 2025.

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.

VOTING RESULTS:

Regarding agenda item 4, only the Bondholders who voted in advance were eligible to vote. Their votes accounted for 0.38% of the total number of Bonds issued, i.e., 30 Bonds / Votes.

Results of the early vote:

"For" – 30 units.

"Against" – 0 units

Considering Article 10 (7) 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 Reconvened Meeting and entitled to vote.

RESOLVED:

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

The minutes of the Reconvened Meeting were signed with a qualified electronic signature by Vidmantas Satkus, acting on behalf of the Trustee.

On behalf of the Trustee

UAB "AUDIFINA"

Auditor Vidmantas Satkus