Kvalifikuotas elektroninis parašas
VIDMANTAS SATKUS
2026-11-13 13:49:44 GMT+2
Paskirtis: Parašas

Kvalifikuotas elektroninis parašas
RIMGAUDAS PAZNIOKAS
2026-11-13 14:10:35 GMT+2
Paskirtis: Parašas

SUN INVESTMENT GROUP, UAB OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000409963) SAVININKŲ PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2026 M. LAPKRIČIO 12 D., PROTOKOLAS

Pakartotinio susirinkimo vieta: nuotoliniu būdu, naudojant „Zoom“.
Pakartotinio susirinkimo data: 2026 m. lapkričio 12 d.
Pakartotinio susirinkimo dalyvių registracijos pradžia: 09:30 val.
Pakartotinio susirinkimo pradžia: 09:10 val.
Pakartotinio susirinkimo pabaiga: 09:50 val.

2026 m. lapkričio 12 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. spalio 30 d. buvo paskelbta Emitento tinklapyje[1], Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje[2] ir Obligacijų savininkų patikėtinio RSM Lithuania, UAB (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje[3].

Pažymėtina, kad iš pradžių numatytas Pakartotinis susirinkimas Patikėtinio atskiru 2026 m. lapkričio 9 d. pranešimu buvo perkeltas į 2026 m. lapkričio 12 d. Apie susirinkimo perkėlimą paskelbta Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje[4] ir Patikėtinio tinklalapyje[5].

Dalyvaujančiųjų nustatymas

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

Obligacijų apskaitos dieną (2026 m. spalio 26 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 8 000 vnt. Obligacijų. Iš viso Pakartotiniame Susirinkime (kartu su iš anksto raštu balsavusiais) dalyvauja 2 361 vnt. Obligacijų turintys asmenys (29,51% visų išleistų Obligacijų).

MINUTES OF SUN INVESTMENT GROUP, UAB BONDHOLDERS RECONVENED MEETING (ISIN CODE LT0000409963), HELD ON 12 NOVEMBER 2026

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

Date of the Reconvened Meeting: 12 November 2026.
Start of registration of the Reconvened Meeting attendees: 09:30 a.m.
Start of the Reconvened Meeting: 09:10 a.m.
End of the Reconvened Meeting: 09:50 a.m.

On 12 November 2026, a reconvened 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 **Reconvened Meeting**). The notice of convocation of the Reconvened Meeting was published on 30 October 2026 on the website of the Issuer[6], the Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website[7], and the website of the Bondholders’ trustee[8], RSM Lithuania, UAB (the **Trustee**).
It should be noted that the Reconvened Meeting, as initially scheduled, was rescheduled to 12 November 2026 by a separate notice of the Trustee dated 9 November 2026. The rescheduling of the meeting was announced on the Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website[9] and the Trustee’s website[10].

Determination of attendees

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 Reconvened Meeting.

As of the Bond record date (26 October 2026), the Bondholders collectively held 8,000 Bonds. A total of 2,361 Bonds (29.51% of all issued Bonds) were represented at the Reconvened Meeting, including those who voted in writing in advance.

[1] Emitento tinklalapis
[2] Nasdaq pranešimas dėl Pakartotinio Obligacijų savininkų susirinkimo
[3] Patikėtinio pranešimas dėl Pakartotinio Obligacijų savininkų susirinkimo
[4] Nasdaq pranešimas dėl Pakartotinio Obligacijų savininkų susirinkimo nukėlimo
[5] Patikėtinio pranešimas dėl Pakartotinio Obligacijų savininkų susirinkimo nukėlimo
[6] Issuer’s website
[7] Nasdaq notice of the Reconvened Bondholders’ Meeting
[8] Trustee’s convocation of Bondholders’ Reconvened Meeting
[9] Nasdaq notice regarding the postponement of the Reconvened Bondholders’ Meeting
[10] Trustee’s notice of rescheduled date of the Reconvened Bondholders’ Meeting

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 įvykusiu ir jis toliau vyks pagal numatytą Pakartotinio susirinkimo darbotvarkę, bus priimami sprendimai dėl darbotvarkėje numatytų klausimų:

Susirinkimo pirmininkas

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

Pakartotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Emitento pristatymas.
3. Dėl Obligacijų Išpirkimo Dienos pratęsimo iki 2027 m. gegužės 29 d., ir Obligacijų metinių palūkanų padidinimo iki 13,5%.
4. Balsavimo rezultatų paskelbimas.

I. SUSIRINKIMO SEKRETORIAUS RINKIMAS

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

Susirinkimo pirmininkas pristato Emitento direktorių, kuris skaitys pranešimą ir pakomentuoja 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.

Emitento atstovai atsako į Obligacijų savininkų užduotus klausimus Emitentui.

III. BALSAVIMAS DĖL 3 DARBOTVARKĖS PUNKTO

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

Susirinkimo pirmininkas pristato darbotvarkės 3 punkto klausimą: „Obligacijų Išpirkimo Dienos pratęsimo iki

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 Reconvened Meeting minutes.

In view of the above, Reconvened Meeting is considered valid and will proceed according to the established Reconvened Meeting's agenda, with decisions to be made on the matters outlined in the agenda:

Chairman of the Meeting

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

Agenda of the Reconvened Meeting:

1. Election of the secretary of the Meeting
2. Issuer's presentation.
3. Regarding the extension of the Maturity Date of the Bonds until 29 May 2027 and increase of annual interest rate of the Bonds setting it as 13.5% annual coupon.
4. Announcement of voting results.

I. SECRETARY OF THE MEETING

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

II. ISSUER'S PRESENTATION

The Meeting Chairman introduces the CEO, who will deliver the presentation, and provides comments on the Reconvened 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.

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

III. VOTING ON ITEM 3 OF THE AGENDA

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 3: "Regarding the extension of the Maturity Date of

2027 m. gegužės 29 d., ir Obligacijų metinių palūkanų padidinimo iki 13,5%“. Susirinkimo pirmininkas nurodo, kad į darbotvarkę šis punktas įtrauktas Emitento iniciatyva. Susirinkimo pirmininkas perskaito Emitento siūlomą Pakartotinio susirinkimo sprendimo projektą:

„Patvirtinti, kad Obligacijų išpirkimo diena yra pakeista į 2027 m. gegužės 29 d., Emitentui mokant padidintą 13,5% palūkanų normą už Obligacijų išpirkimo termino pratęsimo laikotarpį nuo 2026 m. lapkričio 30 d. iki pratęstos Obligacijų išpirkimo dienos – 2027 m. gegužės 29 d. (įskaitytinai)“.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 5 punktą, Patikėtinis turi pateikti rekomendacinio pobūdžio išvadą dėl Pakartotinio susirinkimo darbotvarkės 3 punkto klausimo, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad Patikėtinio vertinimu ir nuomone reikėtų nepritarti Emitento siūlymui, o šaukti naują Obligacijų savininkų susirinkimą, kuriame būtų sprendžiama dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su Obligacijomis, įvertinus pasikeitusią situaciją. Obligacijų savininkai gali kreiptis į Patikėtinį el. paštu obligacijos@rsmlithuania.com ir gauti Patikėtinio rekomendacinę išvadą.

Obligacijų savininkai balsuoja ir Susirinkimo sekretorius suskaičiuoja balsavimo rezultatus.

IV. BALSAVIMO REZULTATAI IR SUSIRINKIMO PABAIGA

Susirinkimo pirmininkas skelbia balsavimo rezultatus dėl darbotvarkės 3 punkto klausimo, primindamas, kad į balsavimo rezultatus įtraukti ir balsavusiųjų iš anksto balsai.

Dėl darbotvarkės 3 punkto klausimo, Susirinkimo pirmininkas informuoja, kad už siūlomą Pakartotinio susirinkimo sprendimo projektą balsavo **53,24%** Pakartotiniame susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų, įskaitant balsavusius iš anksto, o tai sudaro **1 257 vnt.** Pakartotiniame susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkams priklausančių Obligacijų / balsų.

Atsižvelgiant į Įstatymo 10 straipsnio 7 dalį pagal kurią sprendimas dėl darbotvarkės 3 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 3 punkto klausimo **laikomas nepriimtu.**

Pirmininkas informuoja, kad Obligacijų sąlygos lieka nepakeistos, o daugiau informacijos apie tolimesnius veiksmus investuotojai bus informuoti atskiru pranešimu.

the Bonds until 29 May 2027 and increase of annual interest rate of the Bonds setting it as 13.5% annual coupon”. 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 Reconvened Meeting suggested by the Issuer:

“To approve that the Maturity Date of the Bonds specified in the Final Terms is changed to 29 May 2027, with the Issuer paying the Bondholders a higher annual interest rate of 13.5% for the extension period commencing on 30 November 2026 and ending on the extended Maturity Date, 29 May 2027 (inclusive)”.

Considering that, according to Article 5 (2) (5) of the Law, the Trustee must provide a recommendation regarding the question of agenda item 3 of the Reconvened Meeting, the Meeting Chairman informs that, in the Trustee's assessment and opinion, the proposed draft decision of the Issuer should be rejected and that a new meeting of the Bondholders be convened to decide on further actions in relation to the Bonds, taking into account the changed circumstances. The Bondholders may receive the Trustee's recommendation by requesting it via e-mail at obligacijos@rsmlithuania.com.

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

IV. VOTING RESULTS AND CLOSURE OF THE MEETING

The Meeting Chairman announces the voting results for the question of agenda item 3, reminding that the results include the votes cast in advance.

Regarding agenda item 3, the Meeting Chairman informs that **53.24%** of the Bondholders present at the Reconvened Meeting, including those who voted in advance, voted in favour of the proposed resolution draft, which represents **1,257 Bonds / votes** held by the Bondholders participating in the Reconvened Meeting.

Considering Article 10 (7) of the Law, according to which the decision on question of agenda item 3 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, the Meeting Chairman announces that the resolution on the question of agenda item 3 of the Reconvened Meeting **is rejected.**

The Chairman confirms that the terms of the Bonds remain unchanged and that Bondholders will be informed of further steps in a separate notice.

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 Reconvened Meeting, therefore, the Meeting Chairman declares the end of the Reconvened Meeting.
Pakartotinio susirinkimo protokolą kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašė Susirinkimo pirmininko vardu veikiantis Rimgaudas Pazniokas ir Susirinkimo sekretorius Vidmantas Satkus.	The minutes of the Reconvened 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 protokolas skelbiamas Emitento ir Patikėtinio tinklalapyje, bei Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje.	Signed minutes of the Reconvened Meeting are published on the Issuer's website, the website of the Trustee and the Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website.
Patikėtinio, kaip Susirinkimo pirmininko, vardu Rimgaudas Pazniokas	On behalf of the Trustee as Chairman Rimgaudas Pazniokas
Susirinkimo sekretorius Vidmantas Satkus	Meeting Secretary Vidmantas Satkus