

**PAKARTOTINIO UAB „METANIRA“
OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000408833)
SAVININKŲ SUSIRINKIMO, VYKUSIO 2025 M.
RUGPJŪČIO 11 D., PROTOKOLAS**

2025 m. rugpjūčio 11 d.
Vilnius

**MINUTES OF THE REPEATED UAB
“METANIRA” BOND (ISIN CODE LT0000408833)
HOLDERS MEETING, HELD ON 11 AUGUST
2025**

11 August 2025
Vilnius

Pakartotinio susirinkimo vieta: nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“.

Repeated Meeting held at: remotely via “Microsoft Teams”.

Pakartotinio susirinkimo data: 2025 m. rugpjūčio 11 d.

Date of the Repeated Meeting: 11 August 2025.

Pakartotinio susirinkimo dalyvių registracijos pabaiga: 10:10 val.

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

Pakartotinio susirinkimo pradžia: 10:10 val.

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

Pakartotinio susirinkimo pabaiga: 10:50 val.

End of the Repeated Meeting: 10:50 a.m.

2025 m. liepos 31 d. neįvyko UAB „Metanira“ (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000408833) (toliau – **Obligacijos**) savininkų susirinkimas dėl to, kad nesusirinko kvorumas (toliau – **Pirminis susirinkimas**), todėl 2025 m. rugpjūčio 11 d. sušauktas pakartotinis susirinkimas (toliau – **Pakartotinis susirinkimas**). Apie šaukiamą Pakartotinį susirinkimą 2025 m. rugpjūčio 1 d. buvo paskelbta Emitento tinklalapyje¹ ir Obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (toliau – **Patikėtinis**) tinklalapyje².

On 31 August 2025, a meeting of the bondholders of the bonds issued by UAB “Metanira” (the **Company** or **Issuer**) with ISIN code LT0000408833 (the **Bonds**) did not take place as the quorum was not established (the **Initial Meeting**), therefore the repeated meeting was convened on 11 August 2025 (the **Repeated Meeting**). The notice of convocation of the Repeated Meeting was published on 1 August 2025 on the Issuer’s website, and the website of the Bondholders’ trustee, UAB “AUDIFINA” (the **Trustee**), please see references 1-2 below.

Pakartotinio susirinkimo darbotvarkė:

Agenda of the Repeated Meeting:

1. Organizaciniai klausimai.
2. Bendrovės pristatymas.
3. Dėl Obligacijų išpirkimo termino pratęsimo iki 2026 m. kovo 5 d.

1. Organisational questions.
2. Company’s presentation.
3. Regarding the extension of the Final Maturity Date of the Bonds until 5 March 2026.

I. ORGANIZACINIAI KLAUSIMAI

I. ORGANISATIONAL QUESTIONS

Dalyvaujančiųjų nustatymas

Determination of attendees

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.

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 (2025 m. rugpjūčio 6 d.) Obligacijų savininkams bendrai priklausė 5 905 vnt. Obligacijų. Iš viso Pakartotiniame susirinkime (kartu su iš anksto raštu balsavusiais,) dalyvauja 3 238 vnt. Obligacijų turintys asmenys (54,83% visų išleistų Obligacijų).

As of the Bond record date (6 August 2025), the Bondholders collectively held 5,905 Bonds. A total of 3,238 Bonds (54.83% of all issued Bonds) were represented at the Repeated Meeting, also counting those who voted in writing in advance.

¹ <http://www.metanira.lt/documents>

² <https://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai>

Pakartotiniame susirinkime dalyvauja Patikėtinio atstovai: partneris Rimgaudas Pazniokas ir auditorius Vidmantas Satkus.

Pakartotiniame susirinkime taip pat dalyvauja Bendrovės atstovai: Bendrovės direktorius Paulius Dzemijonas, akcininkas Rytis Jakaitis ir advokatės padėjėja Eglė Radvilaitė.

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.

Susirinkimo pirmininkas

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

Susirinkimo sekretoriaus rinkimai

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

II. BENDROVĖS PRISTATYMAS

Susirinkimo pirmininkas pristato Bendrovės direktorių, kuris skaitys pranešimą ir pakomentuoja dėl Pakartotinio susirinkimo reglamento ir tvarkos bei pagrindinių principų, susijusių su Bendrovės pristatymu ir klausimų bei atsakymų dalies.

Dėl šio darbotvarkės punkto nebalsuojama.

Obligacijų savininkai išklauso Bendrovės pristatymą.

Bendrovės atstovai atsako į Obligacijų savininkų užduotus klausimus Bendrovei.

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: „Dėl Obligacijų išpirkimo termino pratęsimo iki 2026 m. kovo 5 d.“. Susirinkimo

The Repeated Meeting is attended by representatives of the Trustee: partner Rimgaudas Pazniokas and auditor Vidmantas Satkus.

The Meeting is also attended by representatives of the Company: CEO of the Company Paulius Dzemijonas, shareholder Rytis Jakaitis and attorney assistant Eglė Radvilaitė.

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.

Chairman of the Meeting

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

Secretary of the 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. COMPANY'S PRESENTATION

The Meeting Chairman introduces the CEO, who will deliver the presentation, and provides comments on the Repeated Meeting's rules, procedures, key principles related to the Company'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 Company.

The Company'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 Final Maturity Date of the Bonds until 5 March 2026". The

pirmininkas nurodo, kad į darbotvarkę šis punktas įtrauktas Bendrovės iniciatyva. Susirinkimo pirmininkas perskaito Bendrovės siūlomą Pakartotinio susirinkimo sprendimo projektą:

„Patvirtinti, kad Obligacijų dokumentuose nurodytas Išpirkimo terminas yra keičiamas į 2026 m. kovo 5 d., Bendrovei Obligacijų savininkams mokant 10% metines Palūkanas už paskutinį palūkanų periodą nuo 2025 rugsėjo 5 d. (įskaitant) iki 2026 m. kovo 5 d. (neįskaitant), ir kiekvienam Obligacijų savininkui išmokant papildomą bendrą 2% dydžio jo turimų Obligacijų nominalios vertės premiją“.

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 pritarti Bendrovės siūlomam Susirinkimo sprendimo projektui. Obligacijų savininkai gali kreiptis į Patikėtinį el. paštu obligacijos@audifina.lt 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 99,07% Pakartotiniame susirinkime dalyvavusių Obligacijų savininkų, įskaitant balsavusius iš anksto, o tai sudaro 3 208 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 priimtu.**

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

Susirinkimo pirmininkas informuoja dėl Pakartotinio susirinkimo protokolo surašymo bei tai, kad bus priimtas atitinkamas Bendrovės akcininkų sprendimas, įtvirtinantis pakeitimus.

Meeting Chairman notes that this item was added to the agenda at the initiative of the Company. The Meeting Chairman reads the proposed draft decision of the Repeated Meeting suggested by the Company:

“To approve that the Final Maturity Date indicated in the Bond Documents is extended to 5 March 2026, with the Company paying Bondholders 10% annual Interest for the final interest period from (and including) 5 September 2025 to (but excluding) 5 March 2026, and additionally paying each Bondholder a total premium of 2% of the nominal value of the Bonds they hold”.

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 Repeated Meeting, the Meeting Chairman informs that, in the Trustee's assessment and opinion, the proposed draft decision of the Company should be approved. g. The Bondholders may receive the Trustee's recommendation by requesting it via e-mail at obligacijos@audifina.lt.

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 99.07% of the Bondholders present at the Repeated Meeting, including those who voted in advance, voted in favour of the proposed resolution draft, which represents 3,208 Bonds / votes held by the Bondholders participating in the Repeated 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 Repeated Meeting and entitled to vote, the Meeting Chairman announces that the resolution on the question of agenda item 3 of the Repeated Meeting is **considered adopted.**

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.

The Meeting Chairman provides information regarding the preparation of the minutes of the Repeated Meeting and clarifies that the corresponding resolution of the Company's

shareholders will be adopted to facilitate the changes.

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 protokolas skelbiamas Emitento ir Patikėtinio tinklalapyje.

Signed minutes of the Repeated Meeting are published on the Issuer's website and the website of the Trustee.

Patikėtinio, kaip Susirinkimo pirmininko, vardu Rimgaudas Pazniokas

On behalf of the Trustee as Chairman
Rimgaudas Pazniokas

Susirinkimo sekretorius
Vidmantas Satkus

Meeting Secretary
Vidmantas Satkus