

**AUGA GROUP, AB OBLIGACIJŲ (ISIN KODAS LT0000404238) SAVININKŲ
SUSIRINKIMO PROTOKOLAS**

2022 m. gruodžio 8 d.
Vilnius

Susirinkimo vieta: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius

Susirinkimo data: 2022 m. gruodžio 8 d. (pradžia 10 val.)

Obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ sprendimu 2022 m. gruodžio 8 d. sušauktas šis Susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatyta svarstyti klausimą dėl Bendrovės Palūkanų padengimo koeficiento neatitikimo ištaisymo pagal Bendrovės Konsoliduotosios tarpinės finansinės ataskaitos už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2022 m. birželio 30 d., duomenis.

Apie šaukiamą susirinkimą 2022 m. lapkričio 15 d. buvo paskelbta Nasdaq Baltic Vilniaus biržos (www.nasdaqbaltic.com) emitento AUGA group, AB (www.auga.lt) ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB „AUDIFINA“ (www.audifina.lt) internetiniuose puslapiuose.

AUGA group, AB (toliau – Bendrovė) išleistų obligacijų (emisijos ISIN kodas LT0000404238) savininkams 2022 m. gruodžio 1 d. 16 val. priklausė 20000 vnt. obligacijų. Iki obligacijų savininkų susirinkimo gauti pasirašyti bendrieji balsavimo biuleteniai ir į obligacijų savininkų susirinkimą atvyko obligacijų savininkai, kuriems priklauso 5361 obligacijos, kas sudaro 26,81 proc. visų obligacijų suteikiamų balsų skaičiaus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 10 str. 4 d., obligacijų savininkų susirinkimas laikomas įvykusių, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip 1/2 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų.

Kadangi šiame Susirinkime dalyvavo obligacijų savininkai, kuriems priklausančios obligacijos sudaro 26,81 proc. visų balsavimo teisių:

1. Obligacijų savininkų 2022 m. gruodžio 8 d. Susirinkimas laikomas neįvykusių.
2. Pakartotinis obligacijų savininkų susirinkimas šaukiamas 2022 m. gruodžio 16 d. 10 val. Pakartotiniam obligacijų savininkų susirinkimui kvorumo reikalavimas netaikomas.

Obligacijų savininkų patikėtinio vardu
UAB „AUDIFINA“ direktorė Jolanta Ruzgienė