

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“**

Juridinio asmens kodas: 125921757

Registruotos buveinės adresas: A. Juozapavičiaus g.  
6, Vilnius LT-09310, LietuvaDuomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi VĮ  
Registrų centro Juridinių asmenų registre  
(toliau – **Patikėtinis**)**PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY  
“AUDIFINA”**

Legal entity code: 125921757

Registered office address in Vilnius, A. Juozapavičiaus  
Str. 6, LT-09310, Republic of LithuaniaData about the legal entity is collected and stored in  
the Register of Legal Entities of the State Enterprise  
Centre of Registers(hereinafter referred to as the “**Trustee**”)

2025 m. lapkričio 7 d.

7 November, 2025

**PRANEŠIMAS APIE 2025 M. LAPKRIČIO 17 D.  
ŠAUKIAMĄ UAB “FERN GROUP” OBLIGACIJŲ  
SAVININKŲ PAKARTOTINĮ SUSIRINKIMĄ (ISIN  
KODAS LT0000409633)****NOTICE ON CONVOCAION OF THE REPEATED  
MEETING OF BONDHOLDERS OF UAB “FERN  
GROUP” TO BE HELD ON NOVEMBER 17, 2025  
(ISIN code LT0000409633)**

**UAB “FERN Group”** (juridinio asmens kodas 306110392, registruotos buveinės adresas Juozo Balčikonio g. 3, Vilnius, Lietuva) (toliau – **Emitentas**) prašymu bei Patikėtinio sprendimu, 2025 m. lapkričio 7 d. buvo šaukiamas Emitento obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000409633 (toliau – **Obligacijos**), Obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Pirminis susirinkimas**). Pirminis susirinkimas laikomas neįvykusiu, nes nebuvo nustatytas kvorumas.

On the initiative of UAB “FERN Group” (legal entity code 306110392, registered office address in Vilnius, Juozo Balčikonio g. 3, Republic of Lithuania) (hereinafter referred to as the “**Issuer**”) and on the decision of the Issuer, a bondholders’ meeting of the Issuer’s bonds issuance with ISIN code LT0000409633 (hereinafter referred to as the “**Bonds**”) was convened on 7 November 2025 (hereinafter referred to as the “**Initial Meeting**”). The Initial Meeting is considered invalid as a quorum was not present.

Atsižvelgiant į tai, 2025 m. lapkričio 17 d. 10:00 val. šaukiamas pakartotinis nuotolinis Obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Pakartotinis susirinkimas**).

Taking this into account, a repeated remote Bondholders’ meeting is scheduled for 17 November 2025 at 10:00 (hereinafter referred to as the “**Repeated Meeting**”).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šis pranešimas apie šaukiamą Pakartotinį susirinkimą skelbiamas Patikėtinio tinklalapyje<sup>1</sup> ir Nasdaq Baltic Vilniaus biržos tinklalapyje<sup>2</sup>.

In accordance with the laws of the Republic of Lithuania, this notice of convocation of the Repeated Meeting is published on the Trustee’s website<sup>3</sup> and the Nasdaq Baltic Vilnius Stock Exchange website<sup>4</sup>.

**Pakartotinio susirinkimo data** – 2025 m. lapkričio 17 d.

**The Repeated Meeting date** – 17 November 2025.

**Pakartotinio susirinkimo pradžia** – 10:00 val. (Vilniaus laiku)

**The Repeated Meeting will start** at 10:00 a.m. (Vilnius time).

**Pakartotinis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu**, naudojant „Microsoft Teams“. Prisijungimo nuoroda į Pakartotinį susirinkimą bus paskelbta Patikėtinio svetainėje vėliausiai vieną darbo dieną prieš Pakartotinį susirinkimą. Obligacijų savininkai registruojami nuo 09:30 val. iki 09:55 val.

**The Repeated Meeting will be held remotely** using Microsoft Teams. The link to join the Repeated Meeting will be posted on the Trustee’s website no later than one business day before the Repeated Meeting. Bondholders will be registered from 9:30 a.m. to 9:55 a.m.

**Apskaitos diena** – 2025 m. lapkričio 12 d.

**The record date** – 12 November 2025.

<sup>1</sup> [www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininkuinteresu-gynimas-atstovavimas/](http://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininkuinteresu-gynimas-atstovavimas/)

<sup>2</sup> <https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000409633/news?date=2025-11-07>

<sup>3</sup> <https://www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai>

<sup>4</sup> <https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/LT0000409633/trading>

#### Pakartotinio susirinkimo darbotvarkė:

1. Organizaciniai klausimai.
2. Emitento ir garanto prisistatymas.
3. Klausimai ir atsakymai.
4. Dėl reikalavimo nedelsiant išpirkti Obligacijas.

#### Agenda of the Repeated Meeting:

1. Organisational questions.
2. Issuer's and guarantor's presentation.
3. Questions and answers.
4. Regarding the demand for the immediate redemption of the Bonds.

#### **PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS KLAUSIMO NR. 4 PRISTATYMAS IR PAGRINDIMAS:**

1.1. Atsižvelgiant į tai, kad:

- A.** Emitento dukterinės įmonės UAB „FERN EPC“ ir UAB „MONTUOTOJAS“ (toliau kartu – **Dukterinės įmonės**) laikytinos nemokiomis ir yra pradedami jų neteisminių bankrotų procesų inicijavimo veiksmai, dėl ko yra sušaukusios savo visuotinius akcininkų susirinkimus dėl mokumo atkūrimo klausimo svarstymo ir išsiuntusios pranešimus savo kreditoriams pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsnio nuostatas dėl nemokumo proceso inicijavimo, susitarimo dėl pagalbos ir Dukterinių įmonių kreditorių susirinkimų sušaukimo;
- B.** pagal Obligacijų sąlygų 7.15(vii) dalį, aukščiau nurodytos aplinkybės indikuoja įsipareigojimų, susijusių su Obligacijomis, pažeidimo atvejį (angl. *event of default*);
- C.** įsipareigojimų pažeidimo atveju Obligacijų savininkai turi teisę (bet ne pareigą) nuspręsti reikalauti nedelsiant išpirkti Obligacijas pagal Obligacijų sąlygų 7.15 dalį,

*reikalauti Emitento ir/ar (Emitentui negalint įvykdyti savo su Obligacijomis susijusių įsipareigojimų) Obligacijų garanto (uždarojo tipo privataus kapitalo investicinio fondo skirto profesionaliesiems investuotojams INVL Baltic Sea Growth Fund, toliau – **Garantas**) nedelsiant išpirkti Obligacijas pagal Obligacijų sąlygų 7.15 dalį, Obligacijų išpirkimo dieną Obligacijų savininkams sumokant Obligacijų nominalią vertę ir iki išpirkimo dienos sukauptas palūkanas, be kita ko, reikalaujant Garanto įvykdyti prievolę, jei būtų 2024 m. rugsėjo 12 d. garantijos sutartyje tarp Garanto ir Patikėtinio, atstovaujančio Obligacijų savininkams, numatyti pagrindai.*

1.2. Įpareigoti Patikėtinį imtis visų reikiamų veiksmų ir pasirašyti visus reikiamus dokumentus, kad Emitentas

#### **PRESENTATION AND JUSTIFICATION OF AGENDA ITEM NO. 4 OF THE REPEATED MEETING:**

1.1. Given that:

- A.** The Issuer's subsidiaries UAB FERN EPC and UAB MONTUOTOJAS (together referred to as the **Subsidiaries**) are considered insolvent and actions to initiate their out-of-court bankruptcy proceedings are being commenced, as a result of which they have convened their general meetings of shareholders to consider the issue of restoring solvency and have sent notifications to their creditors pursuant to the provisions of Article 8 of the Law on the Insolvency of Legal Entities of the Republic of Lithuania regarding the initiation of insolvency proceedings, agreements on assistance, and the convening of the Subsidiaries' creditors' meetings;
- B.** Pursuant to Clause 7.15(vii) of the Terms and Conditions of the Bonds, the circumstances described above indicate the occurrence of an event of default related to the Bonds;
- C.** In the event of default, the Bondholders have the right (but not the obligation) to decide to demand the immediate redemption of the Bonds in accordance with Clause 7.15 of the Terms and Conditions of the Bonds,

*to demand that the Issuer and/or, in the event the Issuer is unable to fulfil its obligations related to the Bonds, the Bond Guarantor (the closed-end private equity investment fund for professional investors INVL Baltic Sea Growth Fund, hereinafter – the **Guarantor**) immediately redeem the Bonds in accordance with Clause 7.15 of the Terms and Conditions of the Bonds, by paying to the Bondholders on the redemption date the nominal value of the Bonds together with the interest accrued until the redemption date, including, inter alia, demanding that the Guarantor perform its obligations if the grounds for such performance are established under the guarantee agreement dated 12 September 2024 between the Guarantor and the Trustee acting on behalf of the Bondholders.*

1.2. To authorize the Trustee to take all necessary actions and to sign all necessary documents to ensure

*ir/ar Garantas (Emitentui negalint įvykdyti savo su Obligacijomis susijusių įsipareigojimų) tinkamai įvykdytų sprendime 1.1 numatytą reikalavimą.*

*that the Issuer and/or the Guarantor (in the event the Issuer is unable to fulfil its obligations related to the Bonds) duly complies with the requirement set out in item 1.1 of this resolution.*

### **IŠANKSTINIS BALSAVIMAS**

1. Obligacijų savininkas arba jo atstovas, arba asmuo kuriam perleista balsavimo teisė, turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, kuris pridedamas kaip Priedas Nr. 1 ir pateikiamas Patikėtinio tinklalapyje [www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/](http://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/).
2. Balsavus iš anksto, Pakartotiniame susirinkime dalyvauti neprivaloma ir išankstinio balsavimo rezultatai bus skaičiuojami kartu su Pakartotinio susirinkimo balsavimo rezultatais.
3. Užpildytas bendrojo balsavimo biuletenis ir teisė balsuoti (atstovavimo pagrindą) patvirtinantis dokumentas (jo kopija) turi būti pateikiami Patikėtinui ne vėliau kaip iki 2025 m. lapkričio 6 d. d. 16:00 val. (Vilniaus laiku), dokumentus (i) pristatant arba siunčiant registruotu laišku adresu – A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba (ii) kai bendrojo balsavimo biuletenis pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, išsiunčiant jį ir teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) patvirtinančio dokumento kopiją elektroninio pašto adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt).

### **INFORMACIJA APIE PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMĄ IR BALSAVIMĄ**

#### **Teisė dalyvauti Pakartotiniame susirinkime**

1. Bendras Emitento obligacijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 000 EUR skaičius ir balsavimo teisę Pakartotiniame susirinkime suteikiančių Obligacijų skaičius yra 8 000 vnt.
2. Obligacijų savininkų apskaitos diena – 2025 m. spalio 31 d. Pakartotiniame susirinkime gali dalyvauti asmenys, esantys Obligacijų savininkais apskaitos dienos pabaigoje.
3. Pakartotiniame susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti Obligacijų savininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, kuriems perleista balsavimo teisė.
4. Kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį (fizinį ar juridinį) dalyvauti ir balsuoti jo vardu Pakartotiniame susirinkime. Pakartotiniame susirinkime įgaliotinis turės tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas Obligacijų savininkas.
5. Įgaliojimams taikomi reikalavimai:

### **ADVANCE VOTING**

1. The Bondholder or its representative, or the person to whom the voting right has been transferred, has the right to vote in advance in writing by completing the general voting ballot, which is attached as Appendix No. 1 and made available on the Trustee's website <https://www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai>.
2. Upon voting in advance, attendance at the Repeated Meeting is not mandatory, and the results of the advance voting will be counted together with the voting results of the Repeated Meeting.
3. The completed general voting ballot and the document verifying the right to vote (the basis of representation) (a copy thereof) must be submitted to the Trustee no later than November 6, 2025, by 4:00 PM (Vilnius time), either (i) by delivering the documents physically or sending them by registered mail to A. Juozapavičiaus Str. 6, Vilnius, Republic of Lithuania, or (ii) if the general voting ballot is signed with a qualified electronic signature, by sending it along with a copy of the document verifying the right to vote (the basis of representation) to the email address [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt).

### **INFORMATION ABOUT THE REPEATED MEETING ORGANIZATION AND VOTING**

#### **Right to Participate in the Repeated Meeting**

1. The total number of the Issuer's Bonds, each with a nominal value of EUR 1,000, and the number of Bonds conferring voting rights at the Repeated Meeting is 8,000 units.
2. The record date for the Bondholders is October 31, 2025. Persons who are Bondholders at the end of the accounting date may participate in the Repeated Meeting.
3. Only Bondholders or their authorized representatives, or persons to whom the voting rights have been transferred, shall have the right to participate and vote at the Repeated Meeting.
4. Each Bondholder has the right, in accordance with the law, to authorize another person (individual or legal entity) to participate and vote on their behalf at the Repeated Meeting. The representative at the Repeated Meeting will have the same rights as the Bondholder they represent.
5. The requirements for proxies are as follows:

- (i) Lietuvos fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu;
  - (ii) užsienio fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu užsienio fizinio ar juridinio įgaliojimas yra kita kalba nei lietuvių arba anglų, jis turi būti išverstas į lietuvių arba anglų kalbą.
6. Jeigu Pakartotiniame susirinkime dalyvauja ne Obligacijų savininkas, įgaliojimas arba balsavimo teisių perleidimo sutartis (jų kopijos) turi būti pateikti Patikėtiniui ne vėliau kaip iki 2025 m. lapkričio 6 d. 16:00 val. (Vilniaus laiku) (i) elektroniniu paštu adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt) arba (ii) pristatant arba siunčiant registruotu laišku adresu A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuva.
- (i) The proxy of a Lithuanian individual or legal entity may be in notarized form or simple written form, including an electronic proxy signed with a qualified electronic signature;
  - (ii) The proxy of a foreign individual or legal entity may be in notarized form or simple written form, including an electronic proxy signed with a qualified electronic signature. If the foreign proxy is in a language other than Lithuanian or English, it must be translated into Lithuanian or English.
6. If the Repeated Meeting is attended by someone other than the Bondholder, the proxy or voting rights transfer agreement (or a copy thereof) must be submitted to the Trustee no later than November 6, 2025, by 4:00 PM (Vilnius time), either (i) by email to [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt), or (ii) by delivering it physically or sending it by registered mail to A. Juozapavičiaus Str. 6, Vilnius, Lithuania.

#### Asmens tapatybės nustatymas Pakartotiniame susirinkime

1. Asmuo, prisijungęs į Pakartotinį susirinkimą, priklausomai nuo situacijos, turės Patikėtiniui pateikti (parodyti):
- (i) asmens tapatybės dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę; ir
  - (ii) jei asmuo atstovauja juridiniam asmeniui įstatų, įgaliojimo ar prokūros pagrindu – ne senesni kaip 10 dienų išrašą iš Lietuvos ar užsienio juridinių asmenų registro (jei išrašas ne lietuvių arba anglų kalba, išverstą į lietuvių arba anglų kalbą) ir jei taikoma, prokurą. Siekiant išvengti abejonių, visi juridinių asmenų atstovai išrašą iš juridinių asmenų registro pateikti privalo, nepriklausomai nuo atstovavimo pagrindo;
  - (iii) patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateiktas įgaliojimas nebuvo atšauktas arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, įgaliojimą;
  - (iv) patvirtinimą, kad Patikėtiniui pateikta balsavimo teisių perleidimo sutartis nebuvo nutraukta ar nepasibaigė kitais pagrindais, arba jei dėl nenumatytų aplinkybių toks dokumentas nebuvo pateiktas Patikėtiniui, balsavimo teisių perleidimo sutartį.
2. Atsižvelgiant į tai, kiekvienas Pakartotinio susirinkimo dalyvis turi iš anksto pasirūpinti atitinkamais dokumentais arba jų kopijomis ir (arba)

#### Identification of participants at the Repeated Meeting

1. A person attending the Repeated Meeting, depending on the situation, must present (or show) to the Trustee:
- (i) A valid identity document – passport or national identity card; and
  - (ii) If the person represents a legal entity based on its statutes, proxy, or commercial power of attorney – an extract from the Lithuanian or foreign register of legal entities, not older than 10 days (if the extract is not in Lithuanian or English, it must be translated into Lithuanian or English), and if applicable, the commercial power of attorney. To avoid any doubt, all representatives of legal entities must provide an extract from the register of legal entities, regardless of the basis of representation;
  - (iii) A confirmation that the authorisation provided to the Trustee has not been revoked or, if such a document has not been yet provided to the Trustee due to unforeseen circumstances, the respective authorisation;
  - (iv) A confirmation that the voting rights transfer agreement provided to the Trustee has not been terminated or expired for any other reason, or if such a document has not been yet provided to the Trustee due to unforeseen circumstances, the respective voting rights transfer agreement.
2. In this regard, each Repeated Meeting participant must ensure in advance that they have the necessary documents or copies thereof and/or be

būti pasiruošęs juos atsiųsti Patikėtiniui elektroniniu paštu adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt).

**Kita svarbi informacija**

Patvirtintas Susirinkimo protokolas bus paskelbtas Patikėtinio tinklalapyje [www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/](http://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/) vėliausiai kitą darbo dieną po Pakartotinio susirinkimo.

Jeigu iki Pakartotinio susirinkimo dienos turėsite klausimų dėl šio pranešimo (jo priedo), Pakartotinio susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Patikėtinį (elektroninio pašto adresas [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt)).

Pridedama:

**Priedas Nr. 1** – [Bendrojo balsavimo biuletenis](#).

UAB „AUDIFINA“  
Direktorė Jolanta Ruzgienė

prepared to send them to the Trustee by email at [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt).

**Other Important Information**

The approved minutes of the Repeated Meeting will be published on the Trustee's website at <https://www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai> no later than the next business day after the Repeated Meeting.

If you have any questions regarding this notice (or its Annex), the Repeated Meeting, or the issues to be discussed during the Repeated Meeting, please feel free to contact the Trustee by email at [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt) before the day of the Repeated Meeting.

Attached:

**Annex No. 1** – [General Voting Ballot](#).

CEO of UAB „AUDIFINA“  
Jolanta Ruzgienė