

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Juridinio asmens kodas: 125921757

Registruotos buveinės adresas: Vilnius, A.

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Lietuvos
Respublika

Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre
(toliau – **Patikėtinis**)

2026 m. gegužės 20 d.

PRANEŠIMAS APIE 2026 M. GEGUŽĖS 28 D. ŠAUKIAMĄ PAKARTOTINĮ SUN INVESTMENT GROUP, UAB OBLIGACIJŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ

- A. Sun Investment Group, UAB (juridinio asmens kodas 302662621, registruotos buveinės adresas Gedimino pr. 44A-501, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Emitentas**) obligacijų, ISIN kodas LT0000409963 (toliau – **Obligacijos**), sąlygų (angl. *General Terms and Conditions*) (toliau – **Sąlygos**) 10 punkto „*Special Undertakings*“ (e)(i) bei (iv) dalyse „*Financial reporting*“ nurodyta, kad Emitentas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos privalo paskelbti savo metines audituotas konsoliduotas ir metines audituotas stand-alone finansines ataskaitas (toliau – **Finansinės ataskaitos**) ir paskelbti jas AB Nasdaq *First North* alternatyvioje rinkoje bei Emitento interneto svetainėje. Artimiausias terminas Emitento Finansinėms ataskaitoms už 2025 metus pateikti yra 2026 m. balandžio 30 d.
- B. Emitentas 2026 m. balandžio 22 d. pateikė prašymą Patikėtiniiui, kuriuo paaiškino, kad:
- (i) įgyvendindamas nuolatinio tobulinimo strategiją, šiuo metu vis dar tęsia praėjusiais metais pradėtą transformacijos procesą, kurio metu sėkmingai perdavė Sun Investment Group, UAB bei jos Lietuvos patronuojamųjų bendrovių apskaitos funkcijas profesionaliam išoriniam paslaugų teikėjui Ernst & Young (EY);
 - (ii) perėjimo procesas apėmė išsamų istorinių apskaitos duomenų perkėlimą bei sistemų ir procesų suderinimą – atitinkamai, dėl operacinio sudėtingumo ir informacijos apimties šio proceso įgyvendinimas užtruko ilgiau, nei planuota, todėl Finansinių ataskaitų už 2025 metus pateikimas gali vėluoti;
 - (iii) Emitentas nurodė esantis įsitikinęs, kad Finansinės ataskaitos už 2025 metus bus parengtos iki 2026 m. birželio 30 d.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUDIFINA“

Legal entity code: 125921757

Registered office address: Vilnius, A.

Juozapavičiaus str. 6, LT-09310, Republic of
Lithuania

Information about the legal entity is collected and
stored in the Register of Legal Entities of the State
Enterprise Centre of Registers
(the **Trustee**)

20 May 2026

CONVOCATION OF BONDHOLDERS' RECONVENED MEETING OF SUN INVESTMENT GROUP, UAB ON 28 MAY 2026

- A. Under section (e)(i) “Financial reporting” of Clause 10 “Special Undertakings” of the General Terms and Conditions of the bonds, ISIN code LT0000409963 (the **Bonds**), (the **Terms and Conditions**) of Sun Investment Group, UAB (legal entity code 302662621, registered office address Gedimino ave. 44A-501, Vilnius, Republic of Lithuania) (the **Issuer**) the Issuer shall publish its’ annual audited consolidated and annual stand-alone financial reports (the **Financial Reports**) not later than in 4 (four) months after the expiry of each financial year and make them available on AB Nasdaq *First North*, as well as on the Issuer’s website. The next date for submission of the Issuer’s Financial Statements for the fiscal year 2025 is 30 April 2026.
- B. On 22 April 2026 the Issuer submitted a request to the Trustee explaining that:
- (i) while implementing a continuous improvement strategy, it is still currently continuing the transformation process initiated last year, during which it successfully transferred the accounting functions of Sun Investment Group, UAB and its Lithuanian subsidiaries to the professional external service provider Ernst & Young (EY);
 - (ii) the migration process included a comprehensive transfer of historical accounting data and alignment of systems and processes, and accordingly, due to operational complexity and the volume of information, the implementation of this process took longer than planned, so the submission of the Financial Statements for 2025 may be delayed;
 - (iii) the Issuer has stated that it is assured that the Financial Reports for the year 2025 shall be prepared by 30 June 2026.

Emitentas prašė Patikėtinio organizuoti Obligacijų savininkų susirinkimą, kuriame būtų balsuojama dėl papildomo termino Emitentui pateikti savo Finansines ataskaitas nustatymo,

Emitento iniciatyva ir Patikėtinio sprendimu, 2026 m. gegužės 20 d., 10:00 val. buvo sušauktas nuotolinis Obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**).

Susirinkimas neįvyko, nes nesusirinko teisės aktuose reikalaujamas Obligacijų savininkų kvorumas: Susirinkime dalyvavo 0,31 proc. (25 iš 8 000 vnt. išleistų Obligacijų) Obligacijų savininkų (susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip ½ balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų). Neįvykusio Susirinkimo protokolas pridedamas (Priedas Nr. 1). Susirinkime dalyvavę asmenys turi teisę susipažinti su protokolu ir per 3 dienas nuo susipažinimo su juo momentu, bet ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Susirinkimo dienos raštu pateikti savo pastabas ar nuomonę dėl protokole išdėstytų faktų ir protokolo surašymo;

Atsižvelgiant į tai, kad Susirinkimas neįvyko, **Patikėtinis 2026 m. gegužės 28 d. 10:00 val. šaukia pakartotinį nuotolinį Obligacijų savininkų susirinkimą (toliau – Pakartotinis susirinkimas)**.

Pakartotinis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, naudojant „Zoom“. [Tiesioginė prisijungimo nuoroda čia](https://zoom.us/join) arba nuėjus į <https://zoom.us/join>, susirinkimo ID: 827 0644 4217, slaptažodis: UpU40D. Obligacijų savininkai registruojami nuo 09:30 val. iki 09:55 val.

Pakartotinio susirinkimo pirmininku skiriamas Patikėtinis.

Vadovaujantis Obligacijų sąlygų 14 punktu „Notices“, taip pat Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 9 straipsnio 2-3 dalimis, šis pranešimas (toliau – **Pranešimas**) skelbiamas Emitento [tinklalapyje](#), Patikėtinio [tinklalapyje](#), AB Nasdaq [tinklalapyje](#) bei Nasdaq Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje ([CRIB](#)).

Pakartotinio susirinkimo darbotvarkė:

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.

The Issuer has requested the Trustee to organise a meeting of Bondholders to vote on the setting of an additional term for the Issuer to submit the Issuer's Financial Statements,

At the initiative of the Issuer and by decision of the Trustee, a meeting of Bondholders was convened remotely at 10:00 a.m. on 20 May 2026 (the **Meeting**).

However, the Meeting was deemed not to have taken place because the quorum of Bondholders required by law was not present: 0,31% (25 of 8,000 qty. of the Bonds held) of the Bondholders have attended the Meeting (the meeting shall be deemed to have been held if Bondholders holding more than ½ of the voting rights of the Bonds of the same issue are present at the meeting). The minute of the Meeting is attached (Annex 1). The persons who attended the Meeting are entitled to have access to the minutes and submit their comments or opinion in writing on the facts presented in the minutes and the drawing up of the minutes within three days from the moment of access thereto, but not later than within ten days after the day of the Meeting.

Having regard that the Meeting was deemed to not have taken place, **the Trustee calls a reconvened remote meeting of Bondholders on 28 May 2025, 10 a.m., (the Reconvened Meeting)**.

The Reconvened Meeting will be held remotely via Zoom. [Click here for the link to join the Meeting](https://zoom.us/join) or visit <https://zoom.us/join>, meeting ID: 827 0644 4217, passcode: UpU40D.

Registration of the participants of the Reconvened Meeting begin at 9.30 a.m. and ends at 9:55 a.m

The chairman of the Reconvened Meeting shall be the Trustee.

Pursuant to Clause 14 “Notices” of the Terms and Conditions, as well as Article 9(2) of the Law on Protection of Interests of Bondholders of Joint-Stock Companies and Closed Joint-Stock Companies of the Republic of Lithuania, this notice (the **Notice**) is hereby published at the [website](#) of the Issuer, [website](#) of the Trustee, as the [website](#) of AB Nasdaq, as well as Central Storage Facility of Nasdaq ([CSF](#)).

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.

4. Klausimai ir atsakymai.
5. Balsavimo rezultatų paskelbimas.

Obligacijų savininkai, turintys teisę dalyvauti Pakartotiniame susirinkime, pagrindiniai dokumentai

Pakartotinio susirinkimo apskaitos diena yra 2026 m. gegužės 13 d. Dalyvauti ir balsuoti Pakartotiniame susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Obligacijų savininkais Pakartotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmens tapatybę įrodantis dokumentas **privalomai turės būti pateikiamas Patikėtinio atstovams prisijungus į Pakartotinį susirinkimą**. Atsižvelgiant į tai, Pakartotinio susirinkimo dalyviai **privalo būti iš anksto pasiruošę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą**, kurį Patikėtinis galėtų patikrinti.

Atstovavimo arba balso teisės perleidimo atveju privaloma pateikti atstovavimą arba balso teisės perleidimą pagrindžiančius dokumentus Patikėtiniai atvykus į Pakartotinį susirinkimą. Detali atmintinė dėl šių dokumentų pateikimo yra pridėdama prie šio Pranešimo kaip priedas Nr. 3.

Išankstinis balsavimas

Patikėtinis informuoja, kad Obligacijų savininkai Pakartotiniame susirinkime turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį (Priedai Nr. 1-2). Balsavimas raštu nėra privalomas.

Raštu iš anksto balsavę asmenys laikomi dalyvaujančiais Pakartotiniame susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Pakartotinio susirinkimo balsavimo rezultatus.

Užpildytas balsavimo biuletenis privalo būti pateiktas Patikėtiniai iki 2026 m. gegužės 27 d., 16:00 val. (Vilniaus laiku), biuletenį siunčiant registruotu laišku, pristatant adresu A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba, jeigu biuletenis yra pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu – siunčiant Patikėtiniai elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt.

Pasirašytas Pakartotinio susirinkimo protokolas Patikėtinio [tinklalapyje](#) bei AB Nasdaq [tinklalapyje](#) bus paskelbtas iki 2026 m. gegužės 29 d.

Esant klausimų dėl šio Pranešimo, Pakartotinio susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai

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

Bondholders that have the right to participate in the Reconvened Meeting, key documents

Record date is 13 May 2026. Only those persons who are established as Bondholders at the end of the record date shall have the right to participate and vote in the Reconvened Meeting in person, or by proxy, or by being represented by the person with whom an agreement on the transfer of voting rights is concluded.

Document proving the identity for access to the Reconvened Meeting **will be required to be presented to the representatives of the Trustee in upon joining the Reconvened Meeting**. In this regard, **participants must have prepared in advance a document of identity** that can be verified by the Trustee.

In the case of a representation or transfer of voting rights, **documents supporting the representation or transfer of voting rights must be provided to the Trustee upon arrival to the Reconvened Meeting**. A detailed note on the submission of these documents is attached to this Notice as Annex 3.

Voting in advance

The Trustee hereby informs that Bondholders at the Reconvened Meeting are entitled to vote in advance in writing by completing the General Ballot Paper (Annexes 1-2). Voting by written ballot is not mandatory.

Persons who have voted in advance by written ballot shall be deemed to be present at the Reconvened Meeting and their votes shall be counted towards the result of the voting at the Reconvened meeting.

The completed voting ballot must be submitted to the Trustee by 16:00 p.m. (Vilnius time) no later than 27 May 2026, by sending the voting ballot by registered post, delivered to address Juozapavičiaus str. 6, LT-09310, Vilnius, Republic of Lithuania, or if the voting ballot is signed by a qualified electronic signature – by sending it to the Trustee by e-mail obligacijos@audifina.lt.

Signed minutes of the Reconvened Meeting shall be published at the [website](#) of the Trustee and [website](#) of AB Nasdaq by 29 May 2026.

If you have any questions concerning this Notice, the Reconvened Meeting and the matters to be discussed at the Reconvened Meeting, please

prašome kreiptis į Patikėtinį elektroniniu paštu obligacijos@audifina.lt.

PRIDEDAMA:

- [Susirinkimo protokolas](#);
- [Balsavimo biuletenis lietuvių ir anglų kalba](#);
- [Atmintinė dėl dokumentų, pagrindžiančių teisę dalyvauti ir balsuoti pakartotiniame susirinkime, pateikimo](#).

Jolanta Ruzgienė
UAB Audifina direktorė

contact the Trustee by email at obligacijos@audifina.lt.

ANNEXED:

- [Minutes of the Meeting](#);
- [Voting ballot in Lithuanian and English](#);
- [Memo on submitting documents and voting at the reconvened meeting](#).

Jolanta Ruzgienė
General Manager of UAB Audifina