

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**)

2025 m. balandžio 17 d.

**PRANEŠIMAS APIE 2025 M. GEGUŽĖS 13 D.
ŠAUKIAMĄ UAB „REFI ENERGY“ OBLIGACIJŲ
SAVININKŲ SUSIRINKIMĄ**

- A. UAB „REFI Energy“ (juridinio asmens kodas 306284592, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Emitentas**) obligacijų, ISIN kodas LT0000133381 (toliau – **Obligacijos**), sąlygų (angl. *General Terms and Conditions*) (toliau – **Sąlygos**) 13 punkto „Special Undertakings“ (e)(iii) dalyje „Financial reporting“ nurodyta, kad Emitentas ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo kiekvienų finansinių metų pabaigos privalo paskelbti garanto „INVL Renewable Energy Fund I“ (toliau – **Garantas**) metines audituotas finansines ataskaitas (toliau – **Finansinės ataskaitos**) ir, bet kuriam Obligacijų savininkui pareikalavus, sudaryti galimybę su jomis susipažinti, išskyrus atvejus, kai Emitentas nusprendžia jas paskelbti Emitento interneto svetainėje. Artimiausias terminas Garanto Finansinėms ataskaitoms už 2024 metus pateikti yra 2025 m. balandžio 30 d.
- B. Emitentas 2025 m. balandžio 15 d. pateikė prašymą Patikėtiniui, kuriuo paaiškino, kad:
- Garantas informavo Emitentą, kad Garanto finansinių ataskaitų auditą atlieka UAB „KPMG Baltics“ ir dėl didelių audito kompanijos darbo apimčių Garanto finansinių ataskaitų auditas užtruks, todėl Emitentas nėra užtikrintas, ar galės pateikti Garanto Finansines ataskaitas už 2024 metus iki Sąlygose numatyto termino pabaigos;
 - vadovaujantis Garantui taikomo Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinių investavimo subjektų įstatymo (toliau – **IIKISI**) 52 straipsnio 5 dalimi, Garanto metų veiklos ataskaita ir auditoriaus išvada Lietuvos bankui turi būti pateikiamos per 6 mėnesius nuo ataskaitinių finansinių metų pabaigos;

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**)

17 April 2025

**CONVOCATION OF BONDHOLDERS' MEETING
OF UAB „REFI ENERGY“ ON 13 MAY 2025**

- A. Under section (e)(iii) “Financial reporting” of Clause 13 “Special Undertakings” of the General Terms and Conditions of the bonds, ISIN code LT0000133381 (the **Bonds**), (the **Terms and Conditions**) of UAB “REFI ENERGY” (legal entity code 306284592, registered office address Gynėjų str. 14, Vilnius, Republic of Lithuania) (the **Issuer**) the Issuer shall publish guarantor’s “INVL Renewable Energy Fund I” (the **Guarantor**) annual audited financial reports (the **Financial Reports**) not later than in 4 (four) months after the expiry of each financial year and make them available to any Bondholder upon request, unless the Issuer decides to publish them on the Issuer’s website. The next date for submission of the Guarantor’s Financial Statements for the year 2024 is 30 April 2025.
- B. On 15 April 2025 the Issuer submitted a request to the Trustee explaining that
- the Guarantor has informed the Issuer that the audit of the Guarantor’s financial reports is being conducted by UAB “KPMG Baltics” and that due to the significant workload of the audit firm, the audit of the Guarantor’s financial reports will take time, therefore the Issuer is not assured of being able to deliver the Guarantor’s Financial Reports for the year 2024 by the deadline set out in the Terms and Conditions;
 - in accordance with Article 52(5) of the Law on Collective Investment Undertakings for Informed Investors of the Republic of Lithuania (the **Law on Collective Investment Undertakings**) applicable to the Guarantor, the Guarantor’s annual report and the auditor’s report shall be submitted to the Bank of Lithuania within 6 months from the end of the financial year under review;

- | | |
|--|--|
| <p>(iii) Emitentas yra gavęs iš Garanto patvirtinimą, kad Garanto neaudituosios Finansinės ataskaitos už 2024 metus bus parengtos ir pateiktos Obligacijų savininkams susipažinti iki 2025 m. gegužės 6 d., o jas vertinantis auditorius pateiks savo išvadas ne vėliau kaip 2025 m. birželio 30 d.;</p> <p>(iv) Emitento finansinė padėtis, lyginant su 2025 m. sausio 1 d. rezultatais, nėra pablogėjusi. Tuo labiau, kad Emitentas yra parengęs ir paskelbęs Emitento audituotas finansines ataskaitas už 2024 m. savo tinklalapyje. Atitinkamai, Garanto finansinė padėtis nėra pablogėjusi, lyginant su Garanto 2024 m. I pusmečio rezultatais. Be to, Emitentas yra gavęs patvirtinimą iš Garanto, kad jo finansinė padėtis 2024 metams, nebus pablogėjusi;</p> <p>(v) kartu, kadangi IISKISJ yra numatyti ilgesni terminai pateikti Garanto audituotas finansines ataskaitas Lietuvos bankui, todėl yra tikslinga koreguoti Sąlygas numatant ilgesnį terminą ir Emitentui pateikti Garanto Finansines ataskaitas ir už 2025 bei 2026 metus.</p> | <p>(iii) the Issuer has received confirmation from the Guarantor that the Guarantor's unaudited Financial Reports for the year 2024 will be prepared and made available to the Bondholders by 6 May 2025 and that the auditor reviewing the same will issue its report no later than 30 June 2025;</p> <p>(iv) The financial position of the Issuer is not impaired compared to the results as of 1 January 2025. In particular, the Issuer has prepared and published the Issuer's audited financial statements for the year 2024 on its website. Accordingly, the Guarantor's financial position is not impaired compared to the Guarantor's results for the first half of the year 2024. Furthermore, the Issuer has received confirmation from the Guarantor that its financial position for the year 2024 will not worsen;</p> <p>(v) at the same time, as the Law on Collective Investment Undertakings provides for longer terms to submit the Guarantor's audited financial statements to the Bank of Lithuania, it is appropriate to adjust the Conditions to provide for a longer term for the Issuer to submit the Guarantor's Financial Reports for the years 2025 and 2026.</p> |
|--|--|

Emitentas prašė Patikėtinio organizuoti Obligacijų savininkų susirinkimą, kuriame būtų balsuojama dėl papildomo termino Emitentui pateikti Garanto Finansines ataskaitas 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 Guarantor's Financial Statements,

Emitento iniciatyva ir Patikėtinio sprendimu, **2025 m. gegužės 13 d., 10:00 val., šaukiamas Obligacijų savininkų susirinkimas** (toliau – **Susirinkimas**).

At the initiative of the Issuer and by decision of the Trustee, **a meeting of Bondholders is convened at 10:00 a.m. on 13 May 2025 (the Meeting)**.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, naudojant „Microsoft Teams“. Obligacijų savininkai registruojami nuo 9:30 val. iki 9:55 val.

The Meeting will take place virtually by using “Microsoft Teams”. Registration of the participants of the Meeting begin at 9.30 a.m. and ends at 9:55 a.m.

Susirinkimo pirmininku skiriamas Patikėtinis.

The chairman of the Meeting shall be the Trustee.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarytųjų akcinių bendrovių obligacijų savininkų interesų gynimo įstatymo 9 straipsnio 2-3 dalimis, šis pranešimas apie Susirinkimą (toliau – **Pranešimas**) skelbiamas Emitento [tinklalapyje](#), Patikėtinio [tinklalapyje](#) bei AB Nasdaq [tinklalapyje](#).

Pursuant to 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 well as the [website](#) of AB Nasdaq.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Supažindinimas su Susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka.
3. Dėl papildomo termino pateikti garanto finansines ataskaitas už 2024-2026 metus nustatymo.
4. Klausimai ir atsakymai.
5. Balsavimo rezultatų paskelbimas.

Agenda of the Meeting:

1. Election of the secretary of the Meeting.
2. Introduction to the organization and voting procedure of the Meeting.
3. Regarding the setting of an additional term to provide the financial reports of the guarantor for the years 2024-2026.
4. Questions and answers.
5. Announcement of voting results.

Susirinkimo vieta

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant „Microsoft Teams“. Prisijungimo nuoroda į Susirinkimą bus paskelbta Patikėtinio svetainėje iki 2025 m. gegužės 12 d.

Obligacijų savininkai, turintys teisę dalyvauti Susirinkime, pagrindiniai dokumentai

Susirinkimo apskaitos diena yra 2025 m. gegužės 6 d. Dalyvauti ir balsuoti Susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus Obligacijų savininkais Susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, asmeniškai, atstovaujami įgaliotinio, arba dalyvaujant asmeniui, su kuriuo sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Asmens tapatybę įrodantis dokumentas, jungiantis nuotoliu į Susirinkimą, **privalomai turės būti pateikiamas Patikėtinio atstovams atskiruose virtualiuose „Microsoft Teams“ kambariuose**. Atsižvelgiant į tai, **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 Patikėtinio elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt ne vėliau kaip iki 2025 m. gegužės 9 d. Detali atmintinė dėl šių dokumentų pateikimo yra pridedama prie šio Pranešimo kaip priedas Nr. 2.

Išankstinis balsavimas

Patikėtinis informuoja, kad Obligacijų savininkai Susirinkime turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį (Priedas Nr. 1). Balsavimas raštu nėra privalomas.

Raštu iš anksto balsavę asmenys laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Iš anksto balsavęs asmuo, Susirinkime pakartotinai balsuoti nebegali.

Užpildytas balsavimo biuletenis privalo būti pateiktas Patikėtinio iki 2025 m. gegužės 12 d., 12:00 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 Patikėtinio elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt.

Place of the Meeting

The Reconvened Meeting will take place virtually, using “Microsoft Teams”. An invitation (link) to the Meeting shall be published on the Trustee’s website by 12 May 2025.

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

Record date is 6 May 2025. 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 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 remote access to the Meeting **will be required to be presented to the representatives of the Trustee in separate virtual “Microsoft Teams” rooms**. 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 submitted to the Trustee at obligacijos@audifina.lt no later than 9 May 2025**. A detailed note on the submission of these documents is attached to this Notice as Annex 2.

Voting in advance

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

Persons who have voted in advance by written ballot shall be deemed to be present at the Meeting and their votes shall be counted towards the quorum of the Meeting and the results of the voting. A person who has voted in advance may not vote again at the Meeting.

The completed voting ballot must be submitted to the Trustee by 12:00 p.m. (Vilnius time) on 12 May 2025, 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.

Pasirašytas Susirinkimo protokolas Patikėtinio [tinklalapyje](#) bei AB Nasdaq [tinklalapyje](#) bus paskelbtas iki 2025 m. gegužės 16 d.

Esant klausimų dėl šio Pranešimo, Susirinkimo ir jo metu svarstytinų klausimų, maloniai prašome kreiptis į Patikėtinį elektroniniu paštu obligacijos@audifina.lt.

PRIDEDAMA:

- [Balsavimo biuletenis](#);
- [Atmintinė dėl dokumentų, pagrindžiančių teisę dalyvauti ir balsuoti susirinkime, pateikimo](#).

Jolanta Ruzgienė
UAB Audifina direktorė

Signed minutes of the Meeting shall be published at the [website](#) of the Trustee and [website](#) of AB Nasdaq by 16 May 2025.

If you have any questions concerning this Notice, the Meeting and the matters to be discussed at the Meeting, please contact the Trustee by email at obligacijos@audifina.lt.

ANNEXED:

- [Voting ballot](#);
- [Memo on submitting documents and voting at the meeting](#).

Jolanta Ruzgienė
General Manager of UAB Audifina