



**Pranešimas apie 2024 m. vasario 7 d. šaukiamą UAB „Integre Trans“ obligacijų (ISIN kodas LT0000407553) savininkų pakartotinį nuotolinį susirinkimą**

**2024 m. sausio 25 d.**

UAB "Integre Trans" (juridinio asmens kodas 301888546, buveinės adresas Sporto g. 18, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Bendrovė** arba **Emitentas**) iniciatyva ir obligacijų savininkų patikėtinio UAB AUDIFINA (juridinio asmens kodas 125921757, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Patikėtinis**) sprendimu 2024 m. sausio 24 d. 10:00 val. buvo šaukiamas Bendrovės obligacijų emisijos, ISIN kodas LT0000407553, nuotolinis obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Pirminis susirinkimas**). Pirminis susirinkimas laikomas neįvykusiu, nes nebuvo nustatytas kvorumas.

Atsižvelgiant į tai, 2024 m. vasario 7 d. 10:00 val. šaukiamas pakartotinis nuotolinis obligacijų savininkų susirinkimas (toliau – **Pakartotinis susirinkimas**).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, šis pranešimas apie šaukiamą Pakartotinį susirinkimą skelbiamas Patikėtinio tinklalapyje [www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai](http://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai) ir Bendrovės tinklalapyje [www.integretrans.com/lt/viesas-obligaciju-platinimas/](http://www.integretrans.com/lt/viesas-obligaciju-platinimas/).

#### **PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO DATA IR LAIKAS**

2024 m. vasario 7 d. 10:00 val.

Dalyvių registracijos pradžia 10:00 val.

#### **PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO VIETA**

Pakartotinis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu naudojant "Microsoft Teams". Prisijungimo nuoroda į Pakartotinį susirinkimą 2024 m. vasario 6 d. bus patalpinta Patikėtinio tinklalapyje [www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai](http://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai). Prisijungimo nuoroda taip pat bus patalpinta Nasdaq tinklalapyje [www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000407553/news?date=2023-12-12](http://www.nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000407553/news?date=2023-12-12).

Pakartotinis susirinkimas bus įrašomas.

#### **PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO PIRMININKAS**

Patikėtinis – UAB AUDIFINA

#### **PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:**

1. Pakartotinio susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
2. Supažindinimas su Pakartotinio susirinkimo organizavimo ir balsavimo tvarka.
3. Bendrovės pristatymas apie naujausius Bendrovės finansinius rezultatus bei perspektyvas, ir priežastis dėl kurių siekiama pakeisti Bendrovės Informaciniame dokumente (kaip apibrėžta žemiau) įtvirtintus Grynosios skolos/EBITDA ir Kapitalo rodiklių įsipareigojimus.
4. Informacinio dokumento (kaip apibrėžta toliau) pakeitimas dėl Grynosios skolos/EBITDA ir Kapitalo rodiklių įsipareigojimų. Siūlomas toks Pakartotinio susirinkimo sprendimo Nr. 5 projektas:

**Atsižvelgiant į tai, kad:**

A. 2023 m. balandžio 11 d. Bendrovės patvirtinto informacinio dokumento (toliau – **Informacinis dokumentas**) 4.2 skyriuje yra įtvirtinti Bendrovės finansiniai įsipareigojimai (angl. *covenants*) – Grynosios skolos/EBITDA rodiklis (angl. *Net Debt/EBITDA ratio*) ir Kapitalo rodiklis (angl. *Capital ratio*).

B. Bendrovė prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Grynosios skolos/EBITDA rodiklio ir išdėstyti jį taip:

**Grynosios skolos/EBITDA rodiklis.** Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško Obligacijų išpirkimo, Emitento grynoji skola netaps daugiau nei 7 kartus didesnė už EBITDA skaičiuojant nuo 2023 09 30, netaps daugiau nei 6 kartus didesnė už EBITDA skaičiuojant nuo 2024 06 30, netaps didesnė nei 4 skaičiuojant nuo 2024 12 31. Grynosios skolos/EBITDA santykis Emitento lygiu (ne konsoliduotu Grupės lygiu) skaičiuojamas pagal tokią formulę:

Grynosios skolos/EBITDA rodiklis =

$$\frac{\text{Visa skola (atėmus subordinuotą akcininkų paskolą) – visi grynieji pinigai}}{\text{EBITDA}}$$

EBITDA

C. Bendrovė prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Grynosios skolos/EBITDA rodiklio ir išdėstyti jį kaip nurodyta B. punkte aukščiau dėl kritusio Bendrovės EBITDA pelningumo ir dėl išaugusios Bendrovės Grynosios skolos/EBITDA rodiklio reikšmės.

D. Bendrovė taip pat prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Kapitalo rodiklio ir išdėstyti jį taip:

**Kapitalo rodiklis.** Emitentas įsipareigoja užtikrinti, kad iki visiško Obligacijų išpirkimo, Emitento Kapitalo rodiklis netaps žemesniu nei 10% skaičiuojant nuo 2023 09 30, netaps žemesniu nei 15% skaičiuojant nuo 2024 12 31. Kapitalo rodiklis Emitento lygiu (ne konsoliduotu Grupės lygiu) apskaičiuojamas pagal tokią formulę :

Kapitalo rodiklis =

$$\frac{\text{Akcininkų nuosavybė (pridėjus subordinuotą akcininkų paskolą)}}{\text{Visas turtas}}$$

Visas turtas

E. Bendrovė prašo leisti pakeisti įsipareigojimą dėl Kapitalo rodiklio ir išdėstyti jį kaip nurodyta D. punkte aukščiau dėl Bendrovės patirto veiklos nuostolio per 2023 metus.

F. Tuo atveju, jei Bendrovės siūlomi Grynosios skolos/EBITDA rodiklio ir Kapitalo rodiklio pakeitimai Obligacijų savininkų sprendimu bus patvirtinti, Bendrovė įsipareigoja pakeisti ir išdėstyti naują redakciją Informacinį dokumentą ir kiekvienam Obligacijų savininkui išmokėti papildomą bendrą 1% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premiją, išmokamą tokia tvarka:

- (i) pirmoji 0,5% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premijos dalis bus išmokėta su artimiausiu palūkanų už Obligacijas mokėjimu, t. y. 2024 m. gegužės 5 d.;
- (ii) likusi 0,5% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premijos dalis bus išmokėta su tolimesniu palūkanų už Obligacijas mokėjimu, t. y. 2024 m. lapkričio 5 d.

**Siūloma patvirtinti**, kad Informacinio dokumento 4.2 skyriuje įtvirtinti Bendrovės finansiniai įsipareigojimai – Grynosios skolos/EBITDA rodiklis ir Kapitalo rodiklis būtų pakeisti kaip nurodyta B. ir D. punktuose aukščiau, Bendrovei įsipareigojant (i) pakeisti ir išdėstyti naują redakciją Informacinį dokumentą (tik ta apimtimi, kiek tai susiję su Grynosios skolos/EBITDA rodiklio ir Kapitalo rodiklio pakeitimais) ir (ii) kiekvienam Obligacijų savininkui išmokėti papildomą bendrą 1% dydžio turimų Obligacijų nominalios vertės premiją, laikantis premijos išmokėjimo tvarkos, nurodytos F. punkte aukščiau.

5. Klausimai ir atsakymai.

## IŠANKSTINIS BALSAVIMAS

1. Obligacijų savininkas arba jo atstovas, arba asmuo kuriam perleista balsavimo teisė, turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildydamas išankstinio balsavimo biuletenį, kuris pridedamas kaip Priedas Nr. 1 ir pateikiamas Patikėtiniui tinklalapyje [www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai](http://www.audifina.lt/paslaugos/konsultacines-paslaugos/obligaciju-savininku-interesu-gynimas-atstovavimas/#viesi-pranesimai).
2. Balsavus iš anksto, Pakartotiniame susirinkime dalyvauti neprivaloma ir išankstinio balsavimo rezultatai bus skaičiuojami kartu su Pakartotinio susirinkimo balsavimo rezultatais.
3. Užpildytas išankstinis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) patvirtinantis dokumentas (jo kopija) turi būti pateikiami Patikėtiniui ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 6 d. 14:00 valandos, dokumentus (i) pristatant arba siunčiant registruotu laišku adresu – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, Lietuvos Respublika arba (ii) kai išankstinis 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).
4. Atkreipiame dėmesį, kad obligacijų savininkų pateikti išankstiniai balsavimo biuleteniai dėl Pirminio susirinkimo bus įskaitomi Pakartotiniame susirinkime, nebent obligacijų savininkai raštu atšauktų pirmiau pateiktą išankstinį balsavimo biuletenį, pranešant Patikėtiniui elektroninio pašto adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt) ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 6 d. 14:00 valandos. Obligacijų savininkai atšaukę pirmiau pateiktą išankstinį balsavimo biuletenį turi teisę pateikti naują išankstinio balsavimo biuletenį dėl Pakartotinio susirinkimo, laikantis aukščiau nurodytos tvarkos ir terminų.

## INFORMACIJA APIE PAKARTOTINIO SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMĄ IR BALSAVIMĄ

### Teisė dalyvauti Pakartotiniame susirinkime

1. Obligacijų savininkų apskaitos diena – 2024 m. vasario 2 d. 10:00 val.
2. Pakartotiniame susirinkime turės teisę dalyvauti ir balsuoti obligacijų savininkai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, kuriems perleista balsavimo teisė.
3. 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.
4. Įgaliojimams taikomi reikalavimai:
  - (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, o notarinės formos įgaliojimas turi būti legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka.
5. Jeigu Pakartotiniame susirinkime dalyvauja ne obligacijų savininkas, įgaliojimas arba balsavimo teisių perleidimo sutartis (jų kopijos) turi būti pateikti Patikėtiniui ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 6 d. 14:00 valandos (i) elektroniniu parašu, adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt) arba (ii) pristatant arba siunčiant registruotu laišku adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, Lietuvos Respublika.

### Asmens tapatybės nustatymas Pakartotiniame susirinkime

1. Asmuo, dalyvaujantis Pakartotiniame susirinkime ir turintis teisę balsuoti, priklausomai nuo situacijos, Pakartotinio susirinkimo pradžioje turės Patikėtiniui pateikti (parodyti):
  - (i) asmens tapatybės dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę; ir
  - (ii) jei asmuo atstovauja juridinį asmenį įstatų pagrindu – ne senesnį 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;
  - (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. Asmens tapatybę ir kai taikoma, teisę balsuoti (atstovavimo pagrindą) įrodantis dokumentas, laikantis duomenų apsaugos reikalavimų, bus nustatomi Pakartotinio susirinkimo metu, Patikėtiniui sukuriant atskirus virtualius kambarius “Microsoft Teams“.

3. Pakartotinio susirinkimo metu Patikėtinis turės teisę paprašyti bet kurio Pakartotinio susirinkimo dalyvio pateikti atitinkamų dokumentų kopijas Patikėtinio elektroninio pašto adresu [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt). Atsižvelgiant į tai, kiekvienas Pakartotinio susirinkimo dalyvis turi iš anksto pasirūpinti atitinkamų dokumentų kopijomis.

#### Kita informacija

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

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

#### **SVARBI INFORMACIJA:**

1. Pakartotinio susirinkimo metu netaikomas kворumo reikalavimas (t. y., kad susirinkimas laikomas įvykusi, jei jame dalyvauja obligacijų savininkai, kuriems priklauso daugiau kaip 1/2 balsavimo teisę obligacijų savininkų susirinkime suteikiančių tos pačios emisijos obligacijų), todėl Pakartotinis susirinkimas bus laikomas įvykusi ir balsavimas įvyks, prie Pakartotinio susirinkimo prisijungus (ar iš anksto balsavus) bent vienam obligacijų savininkui.
2. Jeigu Pakartotinio susirinkimo metu nebus pritarta Informacinio dokumento pakeitimams dėl Gryniosios skolos/EBITDA ir Kapitalo rodiklių įsipareigojimų, obligacijų savininkai turės teisę inicijuoti obligacijų savininkų susirinkimą dėl išankstinio obligacijų išpirkimo.

Priedama:

**Priedas Nr. 1** Išankstinio balsavimo biuletenis.

Obligacijų savininkų patikėtinio vardu

UAB AUDIFINA auditorius Vidmantas Satkus



**Notice of repeated remote bondholders' meeting of UAB "Integre Trans" on 7 February 2024 (ISIN code LT0000407553)**

**24 January 2024**

On the initiative of UAB "Integre Trans" (legal entity code 301888546, registered address at Sporto st. 18, Vilnius, the Republic of Lithuania) (the **Issuer** or **Company**) and on the decision of the trustee of the bondholders, UAB AUDIFINA (code 301888546, registered address at A. Juozapavičiaus st. 6, Vilnius, the Republic of Lithuania) (the **Trustee**), a remote bondholders' meeting of the Company's Bond Issue, ISIN code LT0000407553, was convened on 24 January 2024 at 10:00 (the **Initial meeting**). The Initial meeting is considered invalid as a quorum was not present.

Taking this into account, a repeated remote bondholders' meeting is scheduled for 7 February 2024, at 10:00 (the **Repeated Meeting**).

In accordance with the laws of the Republic of Lithuania, this notice of Repeated Meeting is published on the Trustee's website [www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai](http://www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai) and Company's website [www.integretrans.com/lt/viesas-obligaciju-platinimas/](http://www.integretrans.com/lt/viesas-obligaciju-platinimas/).

**DATE AND TIME OF THE REPEATED MEETING**

7 February 2024 at 10:00

Start of registration of the Repeated Meeting attendees – 10:00.

**PLACE OF THE REPEATED MEETING**

The Repeated Meeting will be held remotely using "Microsoft Teams". On 6 February 2024 an invitation (link) to the Repeated Meeting will be published on the Trustee's website [www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai](http://www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai). An invitation (link) to the Repeated Meeting will also be published on Nasdaq website [www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/LT0000407553/news?date=2023-12-12](http://www.nasdaqbaltic.com/statistics/en/instrument/LT0000407553/news?date=2023-12-12).

The Repeated Meeting will be recorded.

**CHAIRMAN OF THE REPEATED MEETING**

The Trustee – UAB AUDIFINA

**AGENDA OF THE REPEATED MEETING**

1. Election of the Repeated Meeting's secretary.
2. Introduction to the organization and voting procedure of the Repeated Meeting.
3. Company's presentation on the most recent financial results and prospects of the Company, also reasons for seeking to change the covenants of the Net Debt/EBITDA and Capital ratios set forth in the Company's Information Document (as defined below).
4. Amendment of the Information Document (as defined below) regarding covenants of the Net Debt/EBITDA and Capital ratios. The proposed draft resolution No. 5 of the Repeated Meeting is as follows:

## GIVEN THAT:

A. Section 4.2 of the Company's information document dated 11 April 2023 (the **Information Document**) contains Company's financial covenants – Net Debt/EBITDA ratio and Capital ratio.

B. The Company is asking for permission to amend the covenant for Net Debt/EBITDA ratio and restate it as follows:

**Net Debt/EBITDA ratio.** *Issuer undertakes to ensure that until full redemption of the Bonds the Issuer's Net Debt does not exceed EBITDA by 7 times measuring from 2023 09 30, does not exceed EBITDA by 6 times measuring from 2024 06 30, and does not exceed EBITDA 4 times measuring from 2024 12 31. The Net Debt/EBITDA shall be calculated based on the following formula and on the Issuer's level (not on the consolidated Group level):*

Net Debt/EBITDA ratio =

*Total debt (less subordinated shareholders' loan) – total cash*

—————  
*EBITDA*

C. The Company is asking for permission to amend the covenant for Net Debt/EBITDA ratio and to restate it as prescribed above due to decline in the Company's EBITDA profitability, which has resulted in an increase in the Company's Net Debt/EBITDA value.

D. The Company is asking for permission to amend the covenant for Capital ratio and restate it as follows:

**Capital ratio.** *Issuer undertakes to ensure that until full redemption of the Bonds the Issuer's Capital ratio does not fall below the level of 10% measured from 2023 09 30, does not fall below the level of 15% measured from 2024 12 31. The Capital ratio shall be calculated based on the following formula and on the Issuer's level (not on the consolidated Group level):*

Capital ratio =

*Shareholders' equity (plus subordinated shareholders' loan)*

—————  
*Total assets*

E. The Company is asking for permission to amend the covenant for Capital ratio and to restate it as prescribed above due to the Company's net loss result earned throughout the year 2023.

F. In case the Company's proposed amendments to Net Debt/EBITDA ratio and Capital ratio would be approved by the Bondholders, the Company undertakes to amend and restate the Information Document and to pay each Bondholder an additional total premium of 1% on the nominal value of the held Bonds, that will be paid as follows:

- (i) the first part of the premium equal to 0.5% on the nominal value of the held Bonds will be paid on the nearest interest payment date, i. e. on 5 May 2024;
- (ii) the remaining part of the premium equal to 0.5% of the nominal value of the held Bonds will be paid on the further interest payment date, i. e. on 5 November 2024.

**It is proposed to confirm that**, the Company's financial covenants – Net Debt/EBITDA ratio and Capital ratio established in Section 4.2 of the Information Document would be amended as indicated in points B. and D. above, where the Company undertakes to (i) amend and restate the Information Document (to the extent related to the amendments to the Net Debt/EBITDA ratio and Capital ratio) and (ii) to pay each Bondholder an additional total premium of 1% on the nominal value of the held Bonds in accordance with the premium payout procedure specified in point F. above.

5. Questions and answers.

## EARLY VOTING

1. The bondholder, its representative or a person to whom the voting right has been transferred shall have the right to vote in advance in writing by filling out the early voting ballot as being attached as Annex No. 1 and published on the Trustee's website [www.audifina.it/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai](http://www.audifina.it/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai).

2. In case of early voting, participation in the Repeated Meeting is not required and results of the early voting will be counted together with the voting results of the Repeated Meeting.
3. The completed early voting ballot and the document confirming the right to vote (the basis of representation) (a copy of it) shall be submitted to the Trustee no later than 6 February 2024 14:00, by providing the documents (i) by delivery or registered mail at the address – A. Juozapavičiaus st. 6, 09310, Vilnius, the Republic of Lithuania or (ii) if the early voting ballot is signed with a qualified e-signature, by sending it alongside with a document proving the right to vote (the basis of representation) by e-mail address [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt).
4. Please note that the early voting ballots submitted by bondholders for the Initial meeting will be counted in the Repeated Meeting unless bondholders cancel the previously submitted early voting ballot in writing, notifying the Trustee by email at [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt) no later than 6 February 2024 14:00. Bondholders who cancel the previously submitted early voting ballot have the right to submit a new early voting ballot for the Repeated Meeting, following the above-mentioned procedures and deadlines.

## **INFORMATION ON THE REPEATED MEETING'S ORGANISATION AND VOTING PROCEDURE**

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

1. Accounting day of the bondholders –2 February 2024 at 10:00.
2. The bondholders or their representatives, or persons to whom the voting right has been transferred shall have the right to participate in the Repeated Meeting.
3. Each bondholder shall have the right to authorise another person (natural or legal) to attend and vote on his/her/its behalf at the Meeting in accordance with the procedure established by law. At the Repeated Meeting, the authorised person shall have the same rights as the bondholder he/she represents.
4. Requirements for Power of Attorneys:
  - (i) the Power of Attorney of a Lithuanian natural or legal person may be in a notarial form or a simple written form, including electronical Power of Attorney signed with a qualified electronic signature.
  - (ii) the Power of Attorney of a foreign natural or legal person may be in a notarial form or a simple written form, including electronical Power of Attorney signed with a qualified electronic signature. If the Power of Attorney of a foreign natural or legal person is not in English or Lithuanian it shall be translated to English or Lithuanian and if it is in notarial form, the Power of Attorney shall be legalized in accordance with the law.
5. If the attendee of the Repeated Meeting is not the bondholder, the Power of Attorney or agreement on transfer of voting rights (a copy of it) shall be provided to the Trustee no later than 6 February 2024 14:00 (i) by e-mail address [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt) or (ii) by delivery or registered mail at the address – A. Juozapavičiaus st. 6, 09310, Vilnius, the Republic of Lithuania.

### *Identification of the person in the Repeated Meeting*

1. Person attending the Repeated Meeting and having the right to vote, and depending on the situation, will have to provide (show) to the Trustee:
  - (i) an identity document – passport or identity card;
  - (ii) if the legal person is being represented by a person acting under the Articles of Association – an extract from the national or foreign register of legal entities (if not in Lithuanian or English, shall be translated to Lithuanian or English) not older than 10 days, and, if applicable, procuration;
  - (iii) a confirmation that the Power of Attorney submitted to the Trustee has not been revoked, or if due to unforeseen circumstances, the Power of Attorney has not been submitted to the Trustee, the Power of Attorney;
  - (iv) a confirmation that the agreement on transfer of voting rights submitted to the Trustee has not been terminated or have not ended on other grounds, or if due to unforeseen circumstances, the agreement on transfer of voting rights has not been submitted to the Trustee, the agreement on transfer of voting rights.
2. An identity and if applicable, right to vote (basis of representation), in compliance with data protection requirements, will be determined during the Repeated Meeting, by Trustee creating separate virtual rooms on “Microsoft Teams“.
3. Please consider that the Trustee shall have the right to ask any attendee of the Repeated Meeting to provide copies of the respective documents by e-mail address [obligacijos@audifina.lt](mailto:obligacijos@audifina.lt). Therefore, each attendee of the Repeated Meeting shall prepare copies of the respective documents in advance.

Other information

Please be informed that approved protocol of the Repeated Meeting containing the voting results will be published on the Trustee's website [www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai](http://www.audifina.lt/en/services/consulting-services/trustee-services/#viesi-pranesimai) no later than the next business day following the Repeated Meeting.

In case of questions regarding this notice (its Annex), Repeated Meeting and matters to be discussed during it, please contact the Company (e-mail address [info@integretrans.lt](mailto:info@integretrans.lt)) any time until the day of the Repeated Meeting.

**IMPORTANT INFORMATION:**

1. During the Repeated meeting, the quorum requirement is not applicable (i.e., the meeting is considered valid if attended by bondholders who collectively hold more than 1/2 of the voting rights of the bondholders' meeting for the same issuance of bonds). Therefore, the Repeated meeting will be considered valid, and the voting will take place once at least one bondholder joins (or has voted in advance) the Repeated meeting.
2. If, during the Repeated Meeting, the amendments to the Information Document regarding the covenants of the Net Debt/EBITDA and Capital ratios are not approved, the bondholders will have the right to initiate a bondholders' meeting regarding the early redemption of the bonds.

Annexes:

**Annex No. 1** Early voting ballot.

In the name of Trustee

UAB AUDIFINA auditor Vidmantas Satkus