

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**)

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**)

ATMINTINĖ DĖL DOKUMENTŲ PATEIKIMO 2025 M. GEGUŽĖS 13 D. ŠAUKIAMAME UAB „REFI ENERGY“ OBLIGACIJŲ SAVININKŲ SUSIRINKIME

MEMO REGARDING THE SUBMISSION OF DOCUMENTS FOR UAB “REFI ENERGY” BONDHOLDERS MEETING CONVENED ON 13 MAY 2025

Asmens dokumentai, kuriuos privaloma pateikti iki susirinkimo

Asmuo, dalyvaujantis 2025 m. gegužės 13 d. šaukiamame UAB „REFI Energy“ (juridinio asmens kodas 306284592, registruotos buveinės adresas Gynėjų g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – **Emitentas**) išleistų obligacijų, ISIN kodas LT0000133381 (toliau – **Obligacijos**), susirinkime (toliau – **Susirinkimas**) ir turintis teisę balsuoti, **ne vėliau kaip iki 2025 m. gegužės 9 d. Patikėtiniai privalo pateikti:**

- i) jei atstovaujamas juridinis asmuo įstatų pagrindu – ne senesnę kaip 10 dienų išrašą iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinių asmenų registro (jei išrašas ne lietuvių arba anglų kalba, išverstą į lietuvių arba anglų kalbą) ir, jei taikoma, prokurą;
- ii) jei Susirinkime dalyvauja ne Obligacijų savininkas – įgaliojimą arba balsavimo teisių perleidimo sutartį (jų kopijas). Jeigu Patikėtiniai buvo anksčiau pateiktas įgaliojimas arba balsavimo teisių perleidimo sutartis – pateikti patvirtinimą, kad įgaliojimas nebuvo atšauktas ar kad pateikta balsavimo teisių perleidimo sutartis nebuvo nutraukta ar nepasibaigė kitais pagrindais.

Dokumentai Patikėtiniai teikiami elektroninio pašto adresu obligacijos@audifina.lt arba pristatant ar siunčiant registruotu laišku adresu A. Juozapavičiaus g. 6, 09310, Vilnius, Lietuvos Respublika.

Įgaliojimai

Kiekvienas Obligacijų savininkas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka įgaluoti kitą fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu Susirinkime. Įgaliojimams taikomi reikalavimai:

- i) Lietuvos Respublikos fizinio ar juridinio asmens įgaliojimas gali būti notarinės formos arba paprastos rašytinės formos, įskaitant elektroninį įgaliojimą, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu;

Asmens dokumentai, kuriuos privaloma pateikti iki susirinkimo

A person participating in the meeting of the bonds, ISIN code LT0000133381 (the **Bonds**), issued by UAB “REFI Energy” (legal entity code 306284592, registered office address Gynėjų g. 14, Vilnius, Republic of Lithuania) (the **Issuer**), to be convened on May 13, 2025 (the **Meeting**), and having a right to vote, **must submit to the trustee not later than by May 9, 2025:**

- i) if a legal entity is represented legal entity is based on the articles of association, an extract from the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania or a foreign state (if the extract is not in Lithuanian or English, translated into Lithuanian or English) and, if applicable, a procuracy, not older than 10 days;
- ii) if the Meeting is not attended by a Bondholder, the power of attorney or the transfer of voting rights agreement (copies thereof). if the Trustee has previously been provided with a power of attorney or voting rights assignment agreement, a confirmation that the power of attorney has not been revoked or that the voting rights assignment agreement provided has not been terminated or otherwise expired.

Documents shall be submitted to the Trustee by email to obligacijos@audifina.lt or by delivery or registered mail to A. Juozapavičiaus str. 6, 09310, Vilnius, Republic of Lithuania.

Power of attorneys

Each Bondholder has the right to authorise another natural or legal person to attend and vote on its behalf at the Meeting in accordance with the procedure established by law. Requirements for proxies:

- i) the power of attorney of a natural or legal person of the Republic of Lithuania may be in notarial form or in ordinary written form,

ii) užsienio valstybės 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.

ii) including an electronic power of attorney signed with a qualified electronic signature; the power of attorney of a natural or legal person of a foreign state may be in notarial form or in simple written form, including an electronic power of attorney signed with a qualified electronic signature. If the power of attorney of the foreign natural or legal person is in a language other than Lithuanian or English, it must be translated into Lithuanian or English and the power of attorney in notarial form must be legalised in accordance with the procedure prescribed by law.

Išankstinis balsavimas

Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį turi pasirašyti Obligacijų savininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam Obligacijų savininkui priklausančiomis Obligacijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra Obligacijų savininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas.

Jeigu Obligacijų savininkas pasinaudoja savo teise balsuoti raštu, jis, susipažinęs su Susirinkimo darbotvarka bei sprendimų projektais, užpildo ir pateikia Patikėtiniui bendrąjį balsavimo biuletenį – jame jis praneša Susirinkimui savo valią „už“ ar „prieš“ dėl sprendimo. Raštu iš anksto balsavę Obligacijų savininkai laikomi dalyvaujančiais Susirinkime ir jų balsai įskaitomi į Susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus. Obligacijų savininkas neturi teisės balsuoti Susirinkime svarstant sprendimą, dėl kurio jis iš anksto pareiškė savo valią raštu.

Bendrasis balsavimo biuletenis laikomas galiojančiu ir negali būti atšauktas, jeigu jis atitinka šiame skyriuje nustatytus reikalavimus ir Patikėtinis jį gavo iki pranešimo apie šaukiamą Susirinkimą nurodytos datos. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka šiame skyriuje nustatytų reikalavimų, laikoma, kad Obligacijų savininkas iš anksto nebalsavo. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti Obligacijų savininko valios, laikoma, kad Obligacijų savininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.

Voting in advance

The filled-out voting ballot must be signed by the Bondholder or another person entitled to vote the Bonds held by that Bondholder. If the completed consolidated voting paper is signed by a person who is not the Bondholder, the filled-out voting ballot must be accompanied by a document confirming the right to vote.

If a Bondholder exercises its right to vote by written ballot, it shall complete and submit to the Trustee, after having read the agenda of the Meeting and the draft decisions, a general ballot paper, in which it shall inform the Meeting of its intention to vote "for" or "against" the decision. Bondholders who have voted in advance in writing 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 Bondholder shall not be entitled to vote at the Meeting in respect of a decision in respect of which it has expressed its will in writing in advance.

A voting ballot shall be deemed valid and may not be withdrawn if it complies with the requirements set out in this section and is received by the Trustee before the date specified in the notice convening the Meeting. If the voting ballot does not comply with the requirements set out in this section, the Bondholder shall be deemed not to have voted in advance. If the voting ballot paper is completed in such a way that it is impossible to determine the will of the Bondholder on a particular issue, the Bondholder shall be deemed not to have voted in advance on that issue.