

NUO:**AB HISK**

Juridinio asmens kodas 147710353
Buveinės adresas S. Kerbedžio g. 7, LT-35104,
Panevėžys, Lietuva
(„**Akcininkas**“)

KAM:**AB PST Group**

Juridinio asmens kodas 147732969
Buveinės adresas P. Puzino g. 1, LT-35173,
Panevėžys, Lietuva
(„**Bendrovė**“)

2025-06-09, Panevėžys

**Dėl šaukiamo Bendrovės neeilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimų projektų
naujos redakcijos pateikimo**

Atsižvelgdamas į tai, kad:

(i) Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. birželio 30 d., 10 val. šaukiamas Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame ketinama svarstyti klausimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius (toliau – „**Susirinkimas**“);

(ii) savo pranešime apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius Bendrovės valdyba, be kita ko, rekomendavo akcininkams, kurie Susirinkime ketina balsuoti „už“ minėtą sprendimą, pateikti savo sprendimų projektus Susirinkimo darbotvarkės klausimais;

(iii) Akcininkas Susirinkime ketina balsuoti „už“ aukščiau nurodytą sprendimą, jam nuosavybės teise priklauso 8 138 932 paprastosios vardinės Bendrovės akcijos (49,78 proc. visų Bendrovės akcijų ir jų suteikiamų balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime), dėl ko vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d., jis turi teisę siūlyti sprendimų projektus į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais;

(iv) Akcininkas, be kita ko, siekia sudaryti sąlygas kitiems Bendrovės akcininkams Susirinkime taip pat palaikyti siūlomus sprendimus, balsuojant „už“ juos ir dėl to nepatiriant jokių neigiamų pasekmių. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo (toliau – **Vertybinių popierių įstatymas**) 33 str. 1 ir 7 d. numatyta, kad priėmus sprendimą išbraukti bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas

FROM:**AB HISK**

Legal entity code 147710353
Registered office address: S. Kerbedžio g. 7, LT-35104, Panevėžys, Lithuania
(hereinafter, the „**Shareholder**“)

TO:**AB PST Group**

Legal entity code 147732969
Registered office address: P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, Lithuania
(hereinafter, the „**Company**“)

09/06/2025, Panevėžys

**Regarding submission of the new wording of
draft resolutions of the convened extraordinary
general meeting of shareholders of the
Company**

Taking into consideration that:

(i) at the extraordinary general meeting of shareholders of the Company, to be held on 30 June 2025 at 10:00 a.m., being convened at the initiative and decision of the Board of the Company, it is intended to consider the issue of delisting all the outstanding shares of the Company from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius (hereinafter, the „**Meeting**“);

(ii) in its notification about the intention to delist the shares of the Company from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius, the Board of the Company, among other things, recommended its shareholders, who intend to vote “for” the decision do delist the shares of the Company from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius, to provide their draft resolutions on the items of the agenda of the Meeting;

(iii) at the Meeting, the Shareholder intends to vote “for” the above decision; whereas the Shareholder owns 8,138,932 ordinary registered shares of the Company (49.78% of all the Company’s shares and the votes they carry at the general meeting of shareholders of the Company), pursuant to paragraph 4 of Article 25 of the Law of the Republic of Lithuania on Companies, it is entitled to propose draft resolutions on the issues included in the agenda of the Meeting;

(iv) the Shareholder seeks, *inter alia*, to enable the other shareholders of the Company to also support the proposed decisions at the Meeting by voting “for” them without any adverse consequences. Paragraphs (1) and (7) of Article 33 of the Law of the Republic of Lithuania on Securities (hereinafter, the „**Securities Law**“) provide that following the adoption of a resolution to delist a company’s shares from trading on a regulated

oficialus siūlymas supirkti bendrovės akcijas, įtrauktas į prekybą reguliuojamoje rinkoje, taip pat kad oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje (toliau – **Oficialus siūlymas**), turi teikti akcininkai, balsavę už tokį sprendimą, o Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę visi akcininkai, išskyrus akcininkus, sprendimo išbraukti emitento akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje priėmimo metu balsavusius už tokį sprendimą;

(v) taigi Akcininkas sutinka ir siekia, kad Susirinkime būtų nuspręsta, kad Oficialų siūlymą įgyvendins tik Akcininkas, taip pat kad kiti akcininkai irgi galėtų balsuoti už siūlomus sprendimus, bet tokiu būdu neįgydami pareigos teikti Oficialų siūlymą ir išlaikydami teisę jame dalyvauti bei Oficialaus siūlymo metu turėtų teisę parduoti savo turimas Bendrovės akcijas arba jų neparduoti ir toliau likti Bendrovės akcininkais;

(vi) Vertybinių popierių įstatymo 29 str. 1 d. numatyta, kad Oficialaus siūlymo kaina turi būti teisinga, taip pat įtvirtinti jos teisingumo nustatymo principai. Akcininkas siūlo sprendimų projektais Siūlymo kainą nustatyti pagal Vertybinių popierių įstatymo 29 str. 1 d. 1 p., taip pat prie pagal šiuos principus nustatytos teisingos Oficialaus siūlymo kainos, kuri yra 0,553 EUR, pridėdant premiją. Ši Oficialaus siūlymo kaina su premija Akcininko siūloma, be kita ko, atsižvelgiant į Bendrovės finansinę padėtį ir rezultatus, Akcininko finansines galimybes įgyvendinti Oficialų siūlymą už siūlomą teisingą kainą, Lietuvos bankui ją patvirtinus, tvirtinant Oficialaus siūlymo cirkuliarą, kurio pagrindu bus pradėtas ir įgyvendintas Oficialus siūlymas (Akcininkas, teikdamas Oficialaus siūlymo cirkuliarą tvirtinimui Lietuvos bankui, be kita ko, turėtų pateikti dokumentą, patvirtinantį galimybę atsiskaityti pinigais už numatomus supirkti Bendrovės akcijas);

(vii) atsižvelgdamas į tai, Akcininkas Susirinkime siekia nustatyti, kad Susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir dėl su tuo susijusio Oficialaus siūlymo teikimo ir įgyvendinimo galioja tik Oficialaus siūlymo kainai esant ne didesnei, nei nustatyta Susirinkimo;

(viii) atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, Akcininkas 2025 m. gegužės 28 d. Bendrovei pateikė Susirinkimo sprendimų projektus, kuriuos Bendrovė paskelbė viešai;

market, a tender offer to buy the company's shares admitted to trading on the regulated market shall be submitted and implemented, as well as that the tender offer to delist the shares from trading on the regulated market (hereinafter, the "**Tender Offer**") shall be submitted by shareholders who have voted in favour of such a resolution and, during the period of validity of the Tender Offer, all shareholders shall have the right to sell their shares, except for shareholders who, at the time of the adoption of the resolution to delist the issuer's shares from trading on a regulated market, have voted in favour of such a resolution;

(v) accordingly, the Shareholder agrees and seeks to have the Meeting resolve that the Tender Offer will be implemented only by the Shareholder and that other shareholders may also vote in favour of the proposed resolutions, without becoming obliged to make the Tender Offer and retaining the right to participate in the Tender Offer, and that during the Tender Offer, they will have the right to sell or not to sell their shares in the Company thereby retaining their shareholding in the Company;

(vi) paragraph 1 of Article 29 of the Securities Law provides that the price of the Tender Offer must be fair and sets out the principles for determining its fairness. The Shareholder proposes setting the price of the Tender Offer according to item 1 of paragraph 1 of Article 29 of the Securities Law, which is EUR 0.553, adding premium to the fair price of the Tender Offer established under the above principles. This Tender Offer price with premium is offered by the Shareholder taking into account, among other things, the financial position and performance of the Company, the financial capacity of the Shareholder to implement the Tender Offer at the proposed fair price, subject to the approval by the Bank of Lithuania, when the latter approves the circular of the Tender Offer based on which the Tender Offer will be submitted and implemented (when submitting the circular of the Tender Offer to the Bank of Lithuania for approval, the Shareholder should, *inter alia*, submit a document confirming the possibility of cash settlement for the shares in the Company to be bought);

(vii) in view of the above, the Shareholder seeks to establish at the Meeting that the decisions of the Meeting on delisting the Company's shares from trading on the regulated market and submitting and implementing the related Tender Offer is only valid if the price of the Tender Offer is not higher than the price set by the Meeting;

(viii) taking into consideration the above circumstances, on 28 May 2025 the Shareholder has provided to the Company the draft decisions of

the Meeting, which were announced by the Company;

(ix) po aukščiau nurodytų Susirinkimui siūlomų sprendimų projektų paskelbimo, Akcininkas vykdė diskusijas su kitais Bendrovės akcininkais (INVL Baltijos fondas, UAB „Prosperus grupė“ ir Clairmont Holdings Ltd) dėl Akcininko pateiktos Oficialaus siūlymo kainos (0,735 EUR). Po diskusijų šie akcininkai pateikė raštą Akcininkui, kuriuo patvirtino, kad pritartų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimui iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius nustatant Oficialaus siūlymo kainą, ne mažesnę nei 0,760 EUR;

(ix) after announcement of the above draft decisions to the Meeting, the Shareholder executed discussions with other shareholders of the Company (INVL Baltijos fondas, UAB “Prosperus grupė” and Clairmont Holdings Ltd) regarding the Tender Offer price, provided by the Shareholder (EUR 0.735). After discussions, these shareholders provided letter to the Shareholder, according to which confirmed that they would accept the delisting of shares of the Company from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius, establishing the Tender Offer price not less than EUR 0.760;

(x) atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytas aplinkybes, įvertinęs savo finansines galimybes ir siekdamas, kad Susirinkime būtų priimtas sprendimas išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, Akcininkas nusprendė nustatyti didesnę Oficialaus siūlymo kainą, dėl ko reikalinga Susirinkimui sprendimų projektus pateikti išdėstytus nauja redakcija (toliau – **Nauji Sprendimų projektai**). Taip pat atsižvelgiant į tai, kad visi Susirinkimui teikiami Nauji Sprendimų projektai atitinka 2025 m. gegužės 28 d. teiktus sprendimų projektus, išskyrus tik 1.3 sprendimo projekto punktą, kuriuo padidinama siūloma Oficialaus siūlymo kaina nuo 0,735 EUR iki 0,760 EUR, dėl ko gerinamos visų smulkiųjų Bendrovės akcininkų sąlygos Oficialaus siūlymo metu (ir jiems būtų nenaudinga balsuoti už 2025 m. gegužės 28 d. sprendimo projektą su mažesne kaina), Akcininkas siūlo ir prašo Bendrovės Susirinkimui balsuoti teikti tik šiuo raštu teikiamus Naujus Susirinkimo sprendimų projektus,

(x) taking into consideration the above considerations and after evaluating its financial possibilities, also aiming that the Meeting adopted the resolution to delist the shares of the Company from trading on the regulated market, the Shareholder decided to establish higher Tender Offer price. Thus, there is a need to provide to the Meeting the draft resolutions, worded in new wording (hereinafter, the “**New Draft Resolutions**”). In addition, taking into consideration that all the New Draft Resolutions, comply with the drafts, provided on 28 May 2025, only except item 1.3 of the draft resolution, according to which the offered Tender Offer price is increased from EUR 0.735 to EUR 0.760, wherefore the conditions of all the minority shareholders of the Company are being improved during the Tender Offer (and it would be not beneficial for them to vote for the draft decision dated 28 May 2025 with the lesser price), the Shareholder offers and requests the Company to provide the Meeting for voting with only the New Draft Resolutions, presented by this letter,

Akcininkas teikia šiuos Naujus Sprendimų projektus, išdėstomus nauja redakcija, į Susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais:

the Shareholder submits the following New Draft Resolutions on the issues on the agenda of the Meeting, worded in new wording:

Darbotvarkės klausimas:

Agenda issue:

1. Bendrovės akcijų išbraukimas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius.

1. Delisting the Company's shares from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius.

Akcininko siūlomas sprendimo projektas:

Draft decision proposed by the Shareholder:

1.1. Inicijuoti visų Bendrovės išleistų akcijų išbraukimą ir išbraukti jas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius.

1.1. To initiate delisting of all the outstanding shares of the Company and to delist them from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius.

1.2. Nors Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 33 str. 7 d. numatyta, kad oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje, turi teikti akcininkai, balsavę už tokį sprendimą, tačiau siekiant sudaryti

1.2. Although Article 33(7) of the Law of the Republic of Lithuania on Securities foresees that the shareholders, who voted “for” the decision to delist the shares of the company from trading on the regulated market are obliged to submit the

galimybę akcininkams balsuoti už šį sprendimą, bet tokiu būdu neįgyjant pareigos teikti oficialų siūlymą ir išlaikant teisę jame dalyvauti bei oficialaus siūlymo metu toliau turint teisę parduoti savo turimas Bendrovės akcijas, nustatyti, kad:

- tik Bendrovės akcininkas AB „HISK“, balsavęs „už“ sprendimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius, taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka pateiks Lietuvos bankui oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, cirkuliarą tvirtinimui ir už pagal šio sprendimo 1.3 punkte įtvirtintus principus nustatytą kainą įgyvendins oficialų siūlymą supirkti Bendrovės akcijas;

- šio oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti Bendrovės akcijas turės teisę, bet ne pareigą, visi Bendrovės akcininkai, išskyrus AB „HISK“;

- šio Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir dėl su tuo susijusio oficialaus siūlymo teikimo ir įgyvendinimo galioja tik oficialaus siūlymo kainai esant ne didesnei nei nustatyta šio susirinkimo 1.3 sprendimu.

1.3. Oficialaus siūlymo, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, kaina bus nustatyta pagal Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktą, taip pat prie pagal šiuos principus nustatytos teisingos oficialaus siūlymo kainos, kuri yra 0,553 EUR, pridedant 37,5% premiją, t. y., nustatyti, kad oficialaus siūlymo kaina bus 0,760 EUR už vieną Bendrovės akciją.

Darbotvarkės klausimas:

2. Įgaliojimų Bendrovės vadovui suteikimas.

Akcininko siūlomas sprendimo projektas:

Įgalioti ir įpareigoti Bendrovės vadovą (generalinį direktorių) su teise perįgalioti kitą asmenį, atitinkamiems Bendrovės akcininkams įgyvendinus oficialų siūlymą, kuriuo siekiama išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius, atlikti reikiamus veiksmus ir pateikti reikiamus dokumentus AB Nasdaq Vilnius dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje.

tender offer aimed at delisting the shares of the company from trading on the regulated market, however, aiming to provide the shareholders with a possibility to vote “for” this decision without gaining the obligation to submit the tender offer and still maintaining the right to participate in the tender offer and also further maintaining the right to sell the shares held in the Company during the tender offer, to establish that:

- only the shareholder of the Company AB “HISK”, having voted “for” the decision to delist the shares of the Company from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius, will under the procedure set by legal acts submit the circular of the tender offer aimed at delisting the shares of the Company from trading on AB Nasdaq Vilnius to the Bank of Lithuania for approval and will implement the indicated tender offer for the price, established following the principles, indicated in item 1.3 hereof;

- during the effective term of this tender offer, the right, but not the obligation, to sell the shares will be vested in all the shareholders of the Company, except for AB “HISK”;

- the decisions of this general meeting of shareholders of the Company regarding delisting of shares of the Company from trading on the regulated market AB Nasdaq Vilnius and regarding submission and implementation of the related tender offer is valid only if the price of the tender offer is not higher than established by the decision 1.3 of this meeting.

1.3. The price of the tender offer aimed at delisting the shares of the Company from trading on AB Nasdaq Vilnius will be set in accordance with item 1 of paragraph 1 of Article 29 of the Law of the Republic of Lithuania on Securities, which is EUR 0,553, adding 37.5% premium to the fair price, established under these principles, i. e., to set that the tender offer price shall be EUR 0.760 for single share of the Company.

Agenda issue:

2. Authorizing the Manager of the Company.

Draft decision proposed by the Shareholder:

To authorise and oblige the Manager of the Company (General Manager) with the right to delegate, after the relevant Company's shareholders shall implement the tender offer aimed at delisting the shares of the Company from trading on AB Nasdaq Vilnius, to carry out necessary actions and to submit necessary documents to AB Nasdaq Vilnius on delisting of the shares of the Company from trading on this regulated market.

Siekdamas, kad Bendrovės akcininkams būtų pateikta daugiau informacijos ir konteksto dėl Akcininko Susirinkimui siūlomų Naujų Sprendimų projektų, Akcininkas prašo Bendrovės ir sutinka, kad kartu su Naujais Sprendimų projektais taip pat būtų viešai paskelbtas ir šis raštas.

AB HISK vardu
Generalinis direktorius Robertas Ziminskis

In order to provide the Company's shareholders with more information and context regarding the Shareholder's New Draft Resolutions proposed to the Meeting, the Shareholder requests and agrees that the Company also make this letter publicly available together with the New Draft Resolutions.

For an on behalf AB "HISK"
Robertas Ziminskis, General Manager

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	AB „HISK“, S. Kerbedžio g. 7, 35104 Panevėžys, Lietuva (2025-06-09 16:04:13)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Rastas II (dėl AB PST Group NVAS sprendimu projektų pateikimo) (HISK) (LT-EN)
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-09 Nr. RB-25-365
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Robert Ziminski, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-06-09 15:59:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-06-09 15:59:20 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-08-08 15:28:48–2028-08-06 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	-
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.7.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-06-09 16:04:13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-06-09 16:04:13 atspausdino Milda Kielaitė-Survilė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-