

**AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS“
VALDYBOS PRANEŠIMAS**

**DĖL AKCININKŲ PIRMUMO TEISĖS ĮSIGYTI
NAUJAI IŠLEIDŽIAMAS AKCIJAS ARBA
KONVERTUOJAMĄSIAS OBLIGACIJAS
ATŠAUKIMO**

*Bendrovės visuotiniam akcininkų susirinkimui,
šaukiamam 2025 m. kovo 26 d.*

AB „Novaturas“ (toliau – **Bendrovė**) valdyba 2025 m. kovo 26 d. sušaukė Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – **Susirinkimas**), kuriame siūlo Bendrovei išleisti naujas akcijas arba konvertuojamąsias obligacijas (kaip galimas alternatyvas). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 6 dalimi, Bendrovės valdyba Susirinkimui teikia šį pranešimą dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas arba konvertuojamąsias obligacijas atšaukimo.

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys

Kaip Bendrovė informavo savo 2025 m. sausio 27 d. pranešimu apie esminį įvykį, jos vadovybė priėmė sprendimą atlikti strateginių alternatyvų analizę ir tuo tikslu pasirašė sutartį su finansų patarėjų įmone „Superia“.

Šiai įmonei atlikus analizę ir patariant, Bendrovė nusprendė išbandyti galimybę pritraukti papildomo kapitalo pasiūlant iki [bus nustatyta] naujų akcijų (toliau – **Naujos akcijos**) arba naujas konvertuojamąsias obligacijas (toliau – **Konvertuojamosios obligacijos**; toliau kartu su Naujomis akcijomis – **Nauji vertybiniai popieriai**) potencialiems strateginiams investuotojams, kad finansuotų savo veiklos plėtrą, sustiprintų savo akcininkų bazę, finansinę padėtį ir būklę, padidintų Bendrovės akcijų likvidumą antrinėje rinkoje ir sustiprintų Bendrovės pozicijas konkurentų atžvilgiu. Šiam tikslui pasiekti, Bendrovė siūlo išleisti Naujus vertybinius popierius ir atšaukti esamų akcininkų pirmumo teisę. Šiuo metu Bendrovė tariaisi su tam tikromis finansų įstaigomis dėl naujų kreditavimo galimybių, tačiau papildomo kapitalo pritraukimas pritraukiant strateginį investuotoją (-us), leistų Bendrovei gauti veiklai reikalingų lėšų ir iš alternatyvaus šaltinio. Tai būtų ypatingai svarbu tuo atveju, jei derybos su finansų įstaigomis dėl bet kokių priežasčių būtų nesėkmingos.

**NOTIFICATION OF THE BOARD OF
PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY
“NOVATURAS”**

**REGARDING REVOCATION OF THE PRE-
EMPTIVE RIGHT OF SHAREHOLDERS TO
ACQUIRE NEW SHARES OR THE
CONVERTIBLE BONDS**

*To the general meeting of shareholders, convened
on 26 March 2025*

The Board of AB “Novaturas” (hereinafter, the **“Company”**) has convened the general meeting of shareholders of the Company on 26 March 2025 (hereinafter, the **“Meeting”**), proposing thereof to increase the authorised capital of the Company by issuing new shares or convertible bonds by the Company (as possible alternatives). Following Part 6 of Article 57 of the Law of the Republic of Lithuania on Companies, the Board of the Company provides to the Meeting this notification regarding revocation of the pre-emptive right of shareholders to acquire new shares or the convertible bonds to be issued.

Reasons for the revocation of the pre-emptive right

As the Company informed in the notification on material event, dated 27 January 2025, its management decided to conduct an analysis of strategic alternatives and has signed a contract for this purpose with the financial advisory firm “Superia”.

After execution of the analysis of this firm and by its recommendation, the Company has decided to explore the possibility raising additional equity capital via an offering of up to [will be determined] new shares (hereinafter, the **“New Shares”**) or the new convertible bonds (hereinafter, the **“Convertible Bonds”**; hereinafter collectively with the New Shares referred to as the **“New Securities”**) to potential strategic investors to finance expansion of its operations, to strengthen its shareholders’ base and financial status and condition, to increase the liquidity of shares of the Company in the secondary market and to strengthen Company’s positions against its competitors. To accomplish this goal, the Company proposes to issue New Securities as well as revocation of the pre-emptive right of its existing shareholders. Currently, the Company is discussing with certain financial institutions regarding new credit facilities. However, raising of additional capital by attracting strategic investor(-s), would allow the Company to receive the needed funds for its activities also from the alternative source. This would be particularly important, in

Bendrovės valdyba taip pat pažymi, kad šiuo metu yra vykdomos derybos su galimais strateginiais investuotojais ir šiame etape nėra žinoma, nei kokiems tiksliai investuotojams bus siūlomi Bendrovės Nauji vertybiniai popieriai, nei ar bus siūlomos Naujos akcijos, ar Konvertuojamosios obligacijos, nei tam tikros kitos Naujų vertybinių popierių leidimo sąlygos. Tačiau Bendrovė siekia kuo operatyviau užbaigti derybas su galimais investuotojais, gauti reikiamus Bendrovės organų sprendimus ir įvykdyti kitus formalumus, susijusius su strateginio investuotojo (strateginių investuotojų) pritraukimu. Dėl šios priežasties Bendrovės valdyba šaukia Susirinkimą, neturėdama ir Susirinkimui negalėdama pateikti galutinių sprendimų projektų tam tikrais darbotvarkės klausimais ir pateiks juos, kai tik galės, atsižvelgdama į derybų su potencialiais strateginiais investuotojais rezultatus.

Taigi, Bendrovė siūlo platinti Naujus vertybinius popierius atšaukiant pirmumo teisę ir suteikiant teisę pasirašyti ir įsigyti Naujus vertybinius popierius vienam ar keliems potencialiems strateginiams investuotojams, kurie bus nurodyti vėlesniame etape po to, kai įvyks derybos su jais.

Naujai išleidžiamų vertybinių popierių emisijos kainos pagrindimas

a) Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų emisijos kainos pagrindimas

Susirinkimui bus siūloma nustatyti kiekvienos Naujos akcijos emisijos kainą, atsižvelgiant į vidutines svertines Bendrovės akcijų rinkos kainas AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje per 3 mėnesių laikotarpį iki šio pranešimo (neatsižvelgiant į šio pranešimo dienos kainą).

Vidutinė svartinė Bendrovės akcijų rinkos kaina AB Nasdaq Vilnius per 3 mėnesių laikotarpį iki šio pranešimo (neatsižvelgiant į šio pranešimo dienos kainą) yra 1,53 EUR, vidutinė svartinė Bendrovės akcijų rinkos kaina Varšuvos vertybinių popierių biržoje per tą patį laikotarpį yra 1,81 EUR, o vidutinė svartinė Bendrovės akcijų rinkos kaina abejose šiose rinkose per tą patį laikotarpį yra 1,53 EUR.

Siekdama pritraukti galimus strateginius investuotojus į Bendrovę ir lėšų platinimo metu, valdyba siūlys nustatyti Naujų akcijų emisijos kainą, remiantis nurodyta vidutine svertine rinkos kaina minėtose rinkose (t. y., 1,53 EUR) ir

case the negotiations with the financial institutions would be unsuccessful for any reason.

The Board of the Company also notes that currently the negotiations are being executed with possible strategic investors and at this stage it is not known neither which exact investors will be offered the New Securities to be issued by the Company, nor whether the New Shares or the Convertible Bonds shall be offered as well as certain other conditions of issue of the New Securities. However, the Company intends to finish negotiations with possible investors, receive the needed decisions of bodies of the Company and execute other formalities, needed for attraction of the strategic investor (investors) as soon as possible. For this purpose, the Board of the Company convenes the Meeting without having final draft decisions on certain agenda items and shall provide them to the Meeting as soon as it will be able to, taking into consideration the results of the negotiations with the potential strategic investors.

Thus, the Company is proposing to offer New Securities by way revocation of the pre-emptive right and granting the right to subscribe and acquire the New Securities to one or several possible strategic investors, which will be indicated at a later stage after the negotiations shall take place with them.

Substantiation of the price of the new issue securities

a) Substantiation of the price of the new issue shares

It will be suggested for the Meeting to set the issue price of each New Share, taking into consideration the average weighted market prices of Company's shares on AB Nasdaq Vilnius and on the Warsaw Stock Exchange for the period of 3 months until this notification (excluding the day hereof).

The average weighted market price of Company's shares on AB Nasdaq Vilnius for the period of 3 months until this notification (excluding the day hereof) is EUR 1.53, the average weighted market price of Company's shares on the Warsaw Stock Exchange for the same period is EUR 1.81 and the average weighted market price of Company's shares on both of these markets for the same period is EUR 1.53.

Aiming to attract possible strategic investors to the Company and funds during the proposed placement, the Board suggests establishing the issue price of the New Shares, based on the above average weighted market price on the indicated

numatant jai tam tikrą nuolaidą, dėl kurios bus sutarta derybų su galimais strateginiais investuotojais metu. Konkrečią nuolaidą ir galutinę Naujų akcijų emisijos kainą Bendrovės valdyba pasiūlys po to, kai įvyks derybos su potencialiais Bendrovės strateginiais investuotojais.

b) Naujai išleidžiamų Bendrovės Konvertuojamųjų obligacijų emisijos kainos pagrindimas

Bendrovės Konvertuojamųjų obligacijų kaina bus pasiūlyta Bendrovės valdybos po derybų su galimais strateginiais investuotojais, bet kokiu atveju užtikrinant, kad santykis, kuriuo Konvertuojamosios obligacijos bus keičiamos į Bendrovės akcijas arba jo apskaičiavimo tvarka užtikrintų, kad akcijų, į kurias keičiamos Konvertuojamosios obligacijos, emisijos kaina atitiktų kainą, nustatytą pagal dalyje a) aukščiau nurodytus principus.

Asmuo ar asmenys, kuriems siūloma suteikti teisę įsigyti Naujų akcijų ar Konvertuojamųjų obligacijų

Visas Naujas akcijas ar Konvertuojamąsias obligacijas pasirašys ir įsigys asmuo (asmenys), kuris (kurie) bus nurodytas (nurodyti) Bendrovės valdybos vėlesniame etape, po to, kai įvyks derybos su potencialiais Bendrovės strateginiais investuotojais.

regulated markets (i. e., EUR 1.53) and giving a certain discount thereto, regarding which it will be agreed during the negotiations with potential strategic investors. Exact discount and final issue price of the New Shares shall be offered by the Company's Board after negotiations with potential strategic investors of the Company shall take place.

b) Substantiation of the price of the new issue Convertible Bonds

Price of the Convertible Bonds shall be proposed by the Company's Board after the negotiations with possible strategic investors, in any case ensuring that the ratio according to which the Convertible Bonds shall be exchanged with Company's shares or order of calculation thereof would ensure that the issue price of shares to be exchanged for Convertible Bonds would correspond to the price, established under the principles, indicated in part a) above.

Person or Persons, which are offered to be granted a right to acquire New Shares or Convertible Bonds

All the New Shares or the Convertible Bonds will be subscribed and acquired by the person (persons), which shall be indicated by the Board at a later stage, after the negotiations with potential strategic investors of the Company shall take place.