

**UAB „Sostinės bokštai“**  
Juridinio asmens kodas 304849153  
Buveinės registruota Ozo g. 12A-1, 08200 Vilnius  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre  
(toliau – **Bendrovė**)

## VISŲ AKCININKŲ SPRENDIMAS

2025 m. balandžio 2 d.

Vilnius

Bendrovės neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – **Susirinkimas**) įvyko 2025 m. balandžio 2 d.

Susirinkime dalyvauja visi Bendrovės akcininkai:

- (1) **UAB „Tektita“**, juridinio asmens kodas 305937460, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, nuosavybės teise valdanti 1 250 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kas sudaro 50 (penkiasdešimt) procentų visų balso teisę turinčių Bendrovės akcijų, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Gudelio, veikiančio pagal įstatus, ir
- (2) **UAB „Cygnus Invest“**, juridinio asmens kodas 305945838, buveinės adresas Ozo g. 12A-1, Vilnius, registro tvarkytojas VĮ Registrų centro Vilniaus filialas, nuosavybės teise valdanti 1 250 vnt. Bendrovės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, kas sudaro 50 (penkiasdešimt) procentų visų balso teisę turinčių Bendrovės akcijų, atstovaujama generalinio direktoriaus Artūro Gudelio, veikiančio pagal įstatus,

kuriems nuosavybės teise priklauso 2 500 (du tūkstančiai penki šimtai) vienetų 1 Eur (vieno euro) nominalios vertės paprastųjų vardinių nematerialiųjų akcijų, suteikiančių 100 (vieną šimtą) procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime,

toliau kartu vadinami **Akcininkais**.

Akcinių bendrovių įstatymo 26 str. 7 d. įtvirtina galimybę šaukti visuotinį akcininkų susirinkimą nesilaikant Akcinių bendrovių įstatymo numatytų terminų, jeigu visi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo pasirašytinai sutinka. Tad pasirašydami šį visų Akcininkų sprendimą visi Akcininkai patvirtina tokį savo sutikimą dėl Akcinių bendrovių įstatyme nurodytų terminų nesilaikymo šaukiant šį Susirinkimą.

Akcinių bendrovių įstatymo 29 str. 1 d. numato galimybę nerašyti visuotinio akcininkų susirinkimo protokolo, kai priimtus sprendimus pasirašo visi Bendrovės akcininkai. Kadangi šiuos sprendimus pasirašo visi Bendrovės Akcininkai, protokolas nėra rengiamas.

Susirinkimo kvorumas yra. Susirinkimas yra teisėtas, gali būti pradėtas ir gali priimti sprendimus.

Atsižvelgdami į tai, kad:

- (a) 2023 m. balandžio 27 d. Bendrovės Akcininkai priėmė sprendimą (toliau – **Sprendimas dėl emisijos**) patvirtinti Bendrovės išleidžiamų obligacijų bendrąsias sąlygas (obligacijų sumai iki 67 000 000 EUR dydžio obligacijų emisijos vertės) (toliau – **Obligacijų emisija**), įskaitant Obligacijų emisijos galutinių sąlygų (toliau – **Galutinės sąlygos**) formą;
- (b) Šio sprendimo dienai Bendrovė yra išplatinusi penkias Obligacijų emisijos dalis iš viso **40 464 000 EUR** nominalios vertės;

- (c) Bendrovė planuoja teikti Lietuvos bankui tvirtinti atnaujintą Bazinį prospektą ir siekia pakoreguoti Galutinių sąlygų formą.

**Akcininkai vienbalsiai priėmė toliau nurodytus sprendimus:**

1. Pakeisti Bendrovės Sprendimą dėl emisijos, į Galutinių sąlygų formą įtraukiant papildomas grafas informacijai apie Obligacijų emisijos kodus, pajamingumą, platintojus ir platinimo kanalus, pakoreguoti informaciją apie Obligacijų emisijos užtikrinimui įkeistą turtą. Galutinių sąlygų formos nauja redakcija pridedam prie šio sprendimo.
2. Pavesti Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui pasirašyti visus su šiuo visų Akcininkų sprendimu susijusius dokumentus bei atlikti visus kitus veiksmus, reikalingus tam, kad būtų tinkamai įgyvendintas šis visų Akcininkų sprendimas.

**Pridedama:** Galutinių sąlygų forma (Final Terms) (nauja redakcija).

Susirinkime vienbalsiai priimtiems sprendimams pritariame ir juos tvirtiname.

**UAB „Tektita“**  
Generalinis direktorius  
Artūras Gudelis

**UAB „Cygnus Invest“**  
Generalinis direktorius  
Artūras Gudelis

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UAB „Sostinės bokštai“ 2025-04-02 Visų akcininkų sprendimo

PRIEDAS: Galutinių sąlygų forma (Final Terms) (nauja redakcija)

## FINAL TERMS

### FOR TRANCHE [●] of UAB “Sostinės bokštai”

**Issue of up to EUR 26,536,000 (being part of the total EUR 67 000 000 Issue)  
Notes due 2026 under the Base Prospectus dated [●] 2025**

Terms used herein shall be deemed to be defined in the Base Prospectus of the Programme for the Offering of Notes of UAB Sostinės bokštai in the amount of up to EUR 26,536,000 (being a part of total EUR 67,000,000 Issue) and Additional Admission of the issued Notes to trading on the First North Bond List dated [●]. This document constitutes the Final Terms of Tranche No. [●] of the Notes described herein and must be read in conjunction with the Base Prospectus in order to obtain all relevant information. Full information on the Offering of the Notes is only available on the basis of the combination of these Final Terms and the Base Prospectus and other Issue Documents. In case of any discrepancy between the Base Prospectus and these Final Terms, the Final Terms shall prevail.

The terms not defined herein, shall have the meaning given to them in the Base Prospectus.

The Final Terms and the Base Prospectus have been published on the Issuer’s website [www.bc-hero.lt](http://www.bc-hero.lt), as well as on [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com). Copies may also be obtained from the registered office of the Issuer at the address Ozo st. 12A-1, Vilnius, Lithuania.

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | Issuer:  | UAB “Sostinės bokštai”   |
| 2.  | Legal Entity Identifier ("LEI") of the Issuer: | 9845009C3QBB08EFB768   |
| 3.  | ISIN:  | LT0000407629   |
| 4.  | CFI:   | DBVUGR   |
| 5.  | FISN:  | SOSTINES BOKSTA/BD 629 20260518  |
| 6.  | Approval of the Tranche                        | The issue of the Tranche was authorised by the resolution of the shareholders of the Issuer, dated [●] |
| 7.  | Tranche Number:                                | [●]  |
| 8.  | Specified Currency:                            | Euro (EUR)   |
| 9.  | Aggregate Nominal Amount of the Tranche:       | Up to EUR [●]  |
| 10. | Issue Price:                                   | [●]  |
| 11. | Yield:   | [●]  |
| 12. | Specified Denominations:                       | EUR 1,000  |

|  |  |   |
|--|--|---|
| 13.  | (i) Issue Date of the Tranche:   | [●]   |
|  | (ii) First Issue Date:   | 18-05-2023  |
| 14.  | Maturity Date:   | 18-05-2026  |
| 15.  | Final Redemption Amount:   | Subject to any early redemption, the Notes will be redeemed on the Maturity Date at 100% per Nominal Amount   |
| 16.  | Put/Call Options:  | Issuer Call   |
|  |  | (See Section [●] item <i>Maturity (redemption) date and principal repayment of the Base Prospectus</i> ).   |
| 17.  | (i) Status of the Notes:   | Secured   |
|  | (ii) Collateral:   | 1 <sup>st</sup> rank mortgage over: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) the land plot, total size 0.6979 ha, unique No. 4400-6123-4635, address Lvivo st. 21, Vilnius, Lithuania, cadastral No. 0101/0032:1181;</li> <li>(ii) the building – office building, unique No. 1099-4035-8012, address: Lvivo st. 21, Vilnius, Lithuania;</li> <li>(iii) the building – office building, unique No. 4400-5858-8104, address: Lvivo st. 21B, Vilnius, Lithuania.</li> </ul> |
|  | (iii) Principal amount secured by the Collateral Agreement:  | EUR 67,000,000  |
|  | (iv) Maximum amount under the maximum mortgage, securing only the payment of penalties (including default interest, premium and fines) and compensation for the secured parties' losses secured by the Collateral Agreement: | EUR 20,100,000  |
| <b>PROVISIONS RELATING TO INTEREST PAYABLE</b> |  |   |
| 18.  | Floating Rate Note Provisions  |   |
|  | (i) Interest Rate:   | Interest base rate of 6-month EURIBOR plus a margin of 6% per annum as set forth in Section 6.3 of the Base Prospectus, item <i>Interest rate and dates of payment thereof</i> .  |

|       |                                   |  |
|-------|-----------------------------------|--|
| (ii)  | Interest base rate determination: | 6-month EURIBOR value 5 (five) Business Days before the commencement of a respective Interest Period   |
| (iii) | Interest Period:                  | Each period beginning on the previous Interest Payment Date and ending on (but excluding) the Maturity Date or relevant Interest Payment Date. Interest accrues semi-annually. |
| (iv)  | Interest Payment Date(s):         | 18 May and 18 November, subject to Business Day Convention.  |
| (v)   | Day Count Fraction:               | Act/365  |

#### **GENERAL PROVISIONS APPLICABLE TO THE NOTES**

|     |                |   |
|-----|----------------|---|
| 19. | Form of Notes: | The Notes are issued in book-entry form. The Notes are not convertible to the shares of the Issuer. The Notes shall be valid from the date of their registration until the date of their redemption. No physical certificates will be issued to the Noteholders. Principal and interest accrued will be credited to the Noteholders' accounts through Nasdaq CSD. |
|-----|----------------|---|

#### **OFFERING OF NOTES**

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| 20. | Issuing Agent:        | Šiaulių bankas, AB, reg. No 112025254, address: Tilžės st. 149, 76348 Šiauliai, Lithuania.  |
| 21. | Arranger:             | Redgate Capital AS, reg. No. 11532616, address: Pärnu mnt 10, Kesklinna linnaosa, 10148 Tallinn, Harju maakond, Estonia.  |
| 22. | Managers:             | Šiaulių bankas, AB, reg. No 112025254, address: Tilžės st. 149, 76348 Šiauliai, Lithuania.<br><br>Evernord UAB FMĮ, reg. No 303198227, address: Konstitucijos av. 15-90, LT-09319, Vilnius, Lithuania.<br><br>[●] |
| 23. | Subscription channels | [●]   |
| 24. | Subscription Period   | [●] – [●] (Vilnius time)  |
| 25. | Allocation Date       | [●]   |
| 26. | Settlement Date       | [●]   |

#### **LISTING AND ADMISSION TO TRADING**

|     |          |     |
|-----|----------|-----|
| 27. | Listing: | [●] |
|-----|----------|-----|

#### **OTHER INFORMATION**

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
| 28. | Use of Proceeds: | The proceeds will be transferred to the Issuer and used to finance (or refinance), in part or in full, development of the Project, as described in Section [●] |
|-----|------------------|--|

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <i>Reasons for the Offering and Use of Proceeds of the Base Prospectus.</i> |
| 29. | Information about the securities of the Issuer that are already admitted to trading: | [●]   |

Signed on behalf of the Issuer:  
UAB “Sostinēs bokštai” General Manager on [●]

By: .....  
Duly authorised