

## PRANEŠIMAS APIE ŠAUKIAMO INVESTICINĖS KINTAMOJO KAPITALO BENDROVĖS „OMX BALTIC BENCHMARK FUND“ NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖS PAPILDYMO

Šiuo pranešama apie šaukiamą visuotinį investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „OMX Baltic Benchmark Fund“, juridinio asmens kodas: 111713358, registruotos buveinės adresas: Antano Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, Lietuva (toliau – **Bendrovė**), akcininkų susirinkimą (toliau – **VAS**). Bendrovės VAS organizuojamas 2024 m. lapkričio 7 d. 15 val. uždarosios akcinės bendrovės Nter Asset Management, juridinio asmens kodas: 111707985, registruotos buveinės adresas: Jogailos g. 9A, Vilnius, Lietuvos Respublika (toliau – **Valdymo įmonė**), buveinės patalpose adresu Jogailos g. 9A, -1 aukštas, Vilnius, Lietuvos Respublika.

VAS dalyvauti ir balsuoti turės teisę tik tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais VAS apskaitos dienos pabaigoje. VAS apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki Bendrovės VAS, t. y. 2024 m. spalio 30 d.

Šaukiamo Bendrovės VAS darbotvarkė, atsižvelgiant į 2024 m. spalio 23 d. Valdymo įmonės siūlymą papildyti VAS darbotvarkę klausimu dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo:

- 1) Dėl sprendimo nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę;
- 2) Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl Bendrovės valdymo įmonės išrinkimo (paskyrimo) Bendrovės likvidatoriumi ir Bendrovės valdytojo įgaliojimo sudaryti investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutartį su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi bei investicinės bendrovės valdymo perdavimo ir likvidavimo sutarties su išrinktu (paskirtu) Bendrovės likvidatoriumi projekto patvirtinimo;
- 3) Priėmus sprendimą nutraukti Bendrovės veiklą ir likviduoti Bendrovę, dėl sprendimo išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje;
- 4) Dėl Bendrovės audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2024 m. auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Atsižvelgiant į 2024 m. spalio 4 d. įvykusio Bendrovės Valdymo įmonės valdybos posėdžio metu priimtus sprendimus, šaukiamo Bendrovės VAS sušaukimo iniciatorius ir tuo pačiu Bendrovės organas (t. y., Bendrovės organo funkcijas atliekantis Valdymo įmonės organas), priėmęs sprendimą sušaukti VAS, yra Valdymo įmonės valdyba.

Galimybė dalyvauti ir balsuoti elektroninių ryšių priemonėmis nesudaroma. Jūsų patogumui prašome balsuoti iš anksto, užpildant bendruosius balsavimo biuletenius, kurie skelbiami Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu <https://www.nteram.lt/lt/omx-baltic-benchmark-fund-lt>. **Balsavimo biuletenius, pasirašytus elektroniniu kvalifikuotu parašu, ne vėliau kaip iki 2024 m. lapkričio 7 d. 15 val. prašome atsiųsti Valdymo įmonei el. paštu [info@nteram.lt](mailto:info@nteram.lt).**

Bendrovės akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, siūlymu gali būti pildoma šaukiamo Bendrovės VAS darbotvarkė. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu (adresu Jogailos g. 9A, LT-01116 Vilnius, Lietuva) ar elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu [info@nteram.lt](mailto:info@nteram.lt)). Kartu su kiekvienu siūlymu papildomu klausimu turi būti pateikti VAS sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, akcininkų paaiškinimai dėl kiekvieno siūlymo VAS darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki šaukiamo Bendrovės VAS. Jeigu šaukiamo Bendrovės VAS darbotvarkė būtų papildyta, apie jos papildymus būtų pranešama tokiu pat būdu kaip apie VAS sušaukimą, ne vėliau kaip likus 10 dienų iki šaukiamo Bendrovės VAS.

Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, bet kuriuo metu iki šaukiamo Bendrovės VAS ar VAS metu gali raštu (iki VAS - adresu Jogailos g. 9A, LT-01116 Vilnius, Lietuva, VAS metu – tiesiogiai pateikiant VAS sekretoriui ar pirmininkui) ar elektroninių ryšių priemonėmis (iki VAS – el. paštu [info@nteram.lt](mailto:info@nteram.lt), VAS metu

### Real Estate

UAB Nter Asset Management  
Adresas: Jogailos g. 9A,  
3 aukštas, LT-01109 Vilnius

### Private Equity

Įmonės kodas: 111707985  
PVM kodas: LT100009816413  
Veiklos licencijos nr.: VJK-011 ir Nr. 7

### Private Debt

El. Paštas: [info@nteram.lt](mailto:info@nteram.lt)  
Telefonas: +370 52032699  
Svetainė: [nteram.lt](http://nteram.lt)

– naudojantis VAS sekretoriaus ar pirmininko nurodytomis elektroninių ryšių priemonėmis), jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti šių asmenų tapatybę, siūlyti naujus sprendimų projektus į VAS darbotvarkę įtrauktais klausimais ar klausimais, kurie bus įtraukti. Nauji sprendimų projektai įtraukiami į VAS darbotvarkę, jeigu jie gaunami ne vėliau kaip prieš pradėdant svarstyti atitinkamą klausimą vykstančiame VAS.

Bendrovės akcininkas turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su šaukiamo Bendrovės VAS darbotvarkės klausimais. Klausimai turi būti pateikiami raštu (adresu Jogailos g. 9A, LT-01116 Vilnius, Lietuva) ar elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu [info@nteram.lt](mailto:info@nteram.lt)). Klausimus galima teikti iki ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki šaukiamo Bendrovės VAS.

Bendrovės akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį dalyvauti ir balsuoti šaukiamame Bendrovės VAS. Įgaliotinis VAS turi tokias pat teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliotinis tame pačiame VAS gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko. Įgaliotinis VAS turi balsuoti laikydamasis akcininko duotų nurodymų. Įgaliojimą akcininkas gali išduoti raštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Raštu išduotą įgaliojimą akcininkas privalo pateikti Bendrovei fiziškai (adresu Jogailos g. 9A, LT-01116 Vilnius, Lietuva). Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą ir pranešimą, kad toks įgaliojimas yra išduotas, akcininkas privalo elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu [info@nteram.lt](mailto:info@nteram.lt)) pateikti Bendrovei ne vėliau kaip likus 1 darbo dienai iki šaukiamo Bendrovės VAS.

Šaukiamame Bendrovės VAS galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletinį. Užpildytame bendrajame balsavimo biuletenyje turi būti nurodytas akcininko fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas; akcininko juridinio asmens pavadinimas ir kodas. Užpildytą bendrąjį balsavimo biuletinį turi pasirašyti akcininkas arba kitas asmuo, turintis teisę balsuoti šiam akcininkui priklausančiomis akcijomis. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletinį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Bendrąjį balsavimo biuletinį pasirašant elektroniniu būdu turi būti naudojamas kvalifikuotas elektroninis parašas. Laikoma, kad akcininkas balsavo iš anksto jeigu tinkamai užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis (ir, kai taikoma, teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas) gaunamas iki šaukiamo Bendrovės VAS. Jeigu bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti akcininko valios, laikoma, kad akcininkas šiuo klausimu iš anksto nebalsavo.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 26<sup>2</sup> str. nurodyta informacija pateikiama Valdymo įmonės interneto svetainėje <https://www.nteram.lt/lt/omx-baltic-benchmark-fund-lt>.

#### PRIDEDAMA:

1. Bendrasis balsavimo biuletenis;
2. Valdymo ir likvidavimo sutarties projektas.

Pagarbiai  
UAB Nter Asset Management  
Generalinis direktorius  
Mantas Skipitis

## Real Estate

UAB Nter Asset Management  
Adresas: Jogailos g. 9A,  
3 aukštas, LT-01109 Vilnius

## Private Equity

Įmonės kodas: 111707985  
PVM kodas: LT100009816413  
Veiklos licencijos nr.: VJK-011 ir Nr. 7

## Private Debt

El. Paštas: [info@nteram.lt](mailto:info@nteram.lt)  
Telefonas: +370 52032699  
Svetainė: [nteram.lt](http://nteram.lt)