

**AKCINĖS BENDROVĖS „NOVATURAS“
VALDYBOS PRANEŠIMAS
DĖL AKCININKŲ PIRMUMO TEISĖS ĮSIGYTI
NAUJAI IŠLEIDŽIAMAS AKCIJAS ATŠAUKIMO**

2026 m. gegužės 12 d.

*Bendrovės eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui,
šaukiamam 2026 m. gegužės 27 d.*

AB „Novaturas“ (toliau – **Bendrovė**) valdyba 2026 m. gegužės 27 d. sušaukė Bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą (toliau – **Susirinkimas**), kuriame, po darbotvarkės papildymo, siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą iki 441 176,46 EUR suma. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 6 dalimi, Bendrovės valdyba Susirinkimui teikia šį pranešimą dėl akcininkų pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcijas atšaukimo.

Pirmumo teisės atšaukimo priežastys

Bendrovė svarsto galimybę pritraukti papildomo kapitalo viešai siūlydama iki 14 705 882 naujų akcijų (toliau – **Naujos akcijos**) esamiems akcininkams, kad finansuotų savo tolesnę veiklos plėtrą, sustiprintų savo finansinę padėtį, būklę ir Bendrovės pozicijas konkurentų atžvilgiu. Šiam tikslui pasiekti, Bendrovė siūlo padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą ir atšaukti esamų akcininkų pirmumo teisę.

Bendrovės valdyba atkreipia dėmesį, kad per pastaruosius kelerius metus Bendrovė susidūrė su didesne konkurencija iš daugelio naujų dalyvių, įžengusių į Baltijos šalių kelionių rinką. Dėl to sumažėjo jos pardavimo apimtys ir marža, o tai lėmė bendrus Bendrovės veiklos nuostolius. Neseniai Irane įvykę įvykiai dar labiau pablogino Bendrovės finansinę padėtį ir padidino spaudimą jos verslo pelningumui bei apyvartiniam kapitalui. Po COVID-19 pandemijos buvo paimta keletas vidutinės trukmės paskolų, siekiant padėti atkurti Bendrovės veiklą. Šių paskolų grąžinimo terminai baigiasi (i) 2026 m. pirmąjį pusmetį (iš viso 3 mln. EUR), (ii) 2026 m. antrąjį pusmetį (iš viso 2 mln. EUR) ir (iii) 2027 m. pirmąjį pusmetį (iš viso 5,5 mln. EUR), ir nėra garantijų, kad jų grąžinimo terminai bus pratęsti.

Šiuo metu Bendrovė tariausi su tam tikromis finansų įstaigomis dėl naujų kreditavimo galimybių. Tačiau papildomo kapitalo pritraukimas per kapitalo rinkas, leistų Bendrovei pritraukti veiklai reikalingų lėšų ir iš

**NOTIFICATION OF THE BOARD OF
AKCINĖ BENDROVĖ “NOVATURAS”
REGARDING REVOCATION OF THE PRE-
EMPTIVE RIGHT OF SHAREHOLDERS TO
ACQUIRE NEW SHARES**

12 May 2026

*To the Annual General Meeting of Shareholders of the
Company, convened on 27 May 2026*

The Board of AB “Novaturas” (hereinafter, the **“Company”**) has convened the Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 27 May 2026 (hereinafter, the **“Meeting”**), proposing thereof, after supplement of its agenda, to increase the authorised capital of the Company by up to EUR 441,176.46. Following Part 6 of Article 57 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania, the Board of the Company provides to the Meeting this notification regarding revocation of the pre-emptive right of shareholders to acquire new shares to be issued.

Reasons for the revocation of the pre-emptive right

The Company is considering raising additional equity capital via a public offering of up to 14 705 882 new shares (hereinafter, the **“New Shares”**) to its existing shareholders to finance expansion of its further operations, to strengthen its financial status, condition and Company’s positions against its competitors. To accomplish this goal, the Company proposes the increase of the authorised capital of the Company as well as revocation of the pre-emptive right of its existing shareholders.

The Board of the Company notes that over the last few years the Company has faced increased competition from a number of new entrants to the Baltic travel market. This has caused the reduction of its sales volume and margin leading to overall losses for the Company’s business. The recent events in Iran have further exacerbated the financial situation of the Company and has added further pressure to its business profitability and working capital. Following COVID-19 a number of medium-term loans were taken out to aid the Company’s business recovery. These loans are becoming due for repayment (i) in the first half of 2026 (in total EUR 3 million), (ii) in the second half of 2026 (in total EUR 2 million) and (iii) in the first half of 2027 (in total EUR 5.5 million) and there is no guarantee that the repayment deadlines thereof will be extended.

Currently, the Company is discussing with certain financial institutions regarding new credit facilities. However, raising of additional capital via capital

alternatyvaus šaltinio. Tai būtų ypatingai svarbu tuo atveju, jei derybos su finansų įstaigomis dėl bet kokių priežasčių būtų nesėkmingos.

Taigi, Bendrovė siūlo viešai siūlyti Naujas akcijas esamiems akcininkams (atšaukiant pirmumo teisę, tačiau užtikrinant, kad Naujos akcijos pirmiausia bus paskirstytos asmenims, kurie bus Bendrovės akcininkai Susirinkimo (arba pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo, jei šaukiamas susirinkimas neįvyktų dėl kvorumo nebuvimo) apskaitos dienos (t. y., 5 darbo dienos iki šio susirinkimo (arba pakartotinio susirinkimo) dienos) pabaigoje proporcingai jų turimų akcijų skaičiui tą dieną, siekiant užtikrinti, kad esami akcininkai, kurie to pageidautų, galėtų išlaikyti savo akcijų proporciją Bendrovės kapitale, turėtą iki šio įstatinio kapitalo didinimo), taip pat nustatant, kad visas Naujas akcijas, kurių nurodyta tvarka nepasirašys esami akcininkai, turės teisę pasirašyti Bendrovės didžiausias akcininkas, p. Neset Kockar, ką Bendrovė laiko praktišku sprendimu siekiant pritraukti papildomo nuosavo kapitalo ir užtikrinti galimybę esamiems Bendrovės akcininkams dalyvauti siūlyme. Be to, nurodyta sandorio struktūra (įskaitant pirmumo teisės atšaukimą) užtikrintų, kad Bendrovė galėtų greitai ir lanksčiai pasirinkti jo laiką ir trukmę, nes tokiame sandoriui nebūtų taikomi tam tikri reguliaciniai apribojimai, susiję su anksčiausia siūlymo esamiems akcininkams pradžios data ir trumpiausiu akcijų pasirašymo laikotarpiu.

Naujai išleidžiamų Bendrovės akcijų emisijos kainos pagrindimas

Susirinkimui siūloma nustatyti, kad kiekvienos naujos akcijos emisijos kaina yra 0,68 EUR.

Ši kaina siūloma atsižvelgiant į vidutinę svertinę Bendrovės akcijų rinkos kainą AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje (šioje biržoje mokėtą kainą Lenkijos zlotais konvertavus į eurus pagal oficialų Lietuvos banko skelbtą šių valiutų kursą 2026 m. gegužės 11 d.) per 3 mėnesių laikotarpį iki šio pranešimo (neatsižvelgiant į šio pranešimo dienos kainą).

Vidutinė svertinė Bendrovės akcijų rinkos kaina AB Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje per 3 mėnesių laikotarpį iki šio pranešimo (neatsižvelgiant į šio pranešimo dienos kainą) yra 0,97 EUR.

markets, would allow the Company to attract the needed funds for its activities also from the alternative source. This would be particularly important, in case the negotiations with the financial institutions would be unsuccessful for any reason.

Thus, the Company is proposing to execute a public offering of New Shares to its existing shareholders (by way revocation of the pre-emptive right, however, ensuring that the New Shares will be first allocated to persons who shall be shareholders of the Company at the close of the accounting day of the Meeting of the Company (or of the repeated general meeting of shareholders, if the meeting being convened shall not have quorum) (i.e., the 5th business day before the day of this meeting (or before the repeated meeting)) in proportion to the number of the shares owned by them at that day, in order to ensure that the existing shareholders who want, are not diluted with their shareholdings as a result of this capital increase), as well as establishing that the biggest shareholder of the Company, Mr Neset Kockar, shall be entitled to subscribe for all the New Shares, which will not be subscribed by the Existing Shareholders under the indicated order, which the Company considers to be a practical decision for raising additional equity and ensuring the possibility of the existing shareholders' of the Company participation in the offering. Furthermore, the indicated structuring of the transaction (including revocation of the pre-emptive right) would ensure that the Company is fast and flexible with its timing as well as with its length, as such transaction would not be subject to certain regulatory restrictions regarding the earliest date of starting the offering to the existing shareholders and the shortest period of their subscription for shares.

Substantiation of the price of the new issue shares

It is suggested that the Meeting set the issue price of each new share at EUR 0.68.

This price is proposed, taking into consideration the average weighted market price of Company's shares on AB Nasdaq Vilnius and on the Warsaw Stock Exchange (the price, which was paid on this exchange in Polish Zlotys, converting into Euro under the exchange rates of these currencies announced by the Bank of Lithuania, dated 11 May 2026) 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 and on the Warsaw Stock Exchange for the period of 3 months until this notification (excluding the day hereof) is EUR 0.97.

Siekdama sėkmingai pritraukti lėšų siūlomo siūlymo metu, valdyba siūlo nustatyti Naujų akcijų emisijos kainą, remiantis nurodyta vidutine svertine rinkos kaina ir numatant jai 30 % nuolaidą, t. y., nustatyti Naujų akcijų emisijos kainą 0,68 EUR.

Kadangi pirmumo teisė įsigyti Naujas bendrovės akcijas atšaukiama dėl ketinimo jas viešai siūlyti Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 57 straipsnio 5 dalimi, nėra (ir negali būti) nurodyti konkretūs asmenys, kuriems suteikiama teisė įsigyti Naujas bendrovės akcijas.

Aiming to successful raise the funds during the proposed offering, the Board suggests establishing the issue price of the New Shares, based on the above average weighted market price and giving a 30% discount thereto, i. e., establishing the issue price of the New Shares at EUR 0.68.

Since the right of pre-emptive in acquiring the New Shares in the Company is withdrawn due to the intention to publicly offer them in accordance with the procedure provided for by the Law of the Republic of Lithuania on Securities, pursuant to Article 57(5) of the Law of the Republic of Lithuania on Companies, the exact persons who are granted the right to acquire the new shares in the company are not (and may not be) specified.