

Laivų krovos akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS SMELTĖ“, juridinio asmens kodas 140346114, buveinės adresas Nemuno g. 24, Klaipėda, Lietuvos Respublika (toliau – **Bendrovė**) informuoja, jog Terminal Investment Limited Sarl (pagal Šveicarijos įstatymus įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos numeris CHE-428.451.038, registruotos buveinės adresas Chemin Rieu 12-14, 1208 Ženeva, Šveicarija; toliau – **Išperkantis akcininkas**), valdanti daugiau kaip 95 proc. Bendrovės akcijų, suteikiančių balsavimo teises, 2023 m. lapkričio 27 d. pateikė pranešimą Bendrovei apie ketinimą pasinaudoti Bendrovės akcijų išpirkimo teise (toliau – **Pranešimas**), numatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **ABĮ**) 46¹ str. 7 d.

Toliau pateikiama visą aktuali informaciją dėl Išperkancio akcininko Pranešimu inicijuoto Bendrovės akcijų išpirkimo įgyvendinimo aplinkybių:

Bendrovės, dėl kurios akcijų teikiamas pranešimas, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė

Laivų krovos akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS SMELTĖ“, juridinio asmens kodas 140346114, buveinės adresas Nemuno g. 24, Klaipėda, Lietuvos Respublika.

Išperkancio akcininko duomenys

Terminal Investment Limited Sarl, pagal Šveicarijos įstatymus įsteigta ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos numeris CHE-428.451.038, registruotos buveinės adresas Chemin Rieu 12-14, 1208 Ženeva, Šveicarija, turinti 986 488 vnt. akcijų, suteikiančių 986 488 balsus akcininkų susirinkime.

Išperkancio akcininko reikalavimas

Visi kiti Bendrovės akcininkai turi per šią Pranešimą nurodytą terminą ir jame nurodytomis sąlygomis bei tvarka parduoti Išperkanciam akcininkui visas kitiems Bendrovės akcininkams nuosavybės teise priklausančias ir balsavimo teisę suteikiančias Bendrovės akcijas.

Vienos akcijos išpirkimo kaina

57,15 EUR (penkiasdešimt septyni eurai ir 15 ct).

Išpirkimo kaina nustatyta nepriklausomo turto (verslo) vertintojo UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ (juridinio asmens kodas 303242008) parengta 2023 m. lapkričio 23 d. Klaipėdos Smeltė, laivų krovos AB vienos paprastosios vardinės akcijos vertinimo ataskaita Nr. 2023/11-01 (toliau – **Vertinimo ataskaita**), vadovaujantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatomis.

Akcijų išpirkimo tvarka

Akcijų išpirkimas bus įgyvendinamas per vertybinių popierių biržą AB Nasdaq Vilnius Oficialių siūlymų rinką, tarpininkaujant AB SEB bankui. Bendrovės akcininkai, norėdami parduoti savo turimas akcijas šiame Pranešime nurodytu laikotarpiu, gali kreiptis į savo tarpininką, t. y. į bet kurį Vilniaus vertybinių popierių biržos narį (<https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/members>), ir pateikti pavedimą parduoti Bendrovės akcijas su atitinkamu tarpininku sutarta tvarka. Bendrovės akcininkai, neturintys tarpininko (neturintys vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo sutarties), turėtų savo nuožiūra kreiptis į pasirinktą Vilniaus vertybinių popierių biržos narį dėl tokios sutarties sudarymo ir pateikti pavedimą parduoti Bendrovės akcijas Išperkanciam akcininkui. Pavedimus teikti galima visą Bendrovės akcijų išpirkimo terminą, nurodytą šiame Pranešime. Sandoriai už parduodamas Bendrovės akcijas bus sudaromi paskutinę akcijų išpirkimo dieną (2024 m. vasario 5 d.). Už įvykdytus sandorius bus atsiskaitoma antrą darbo dieną po sandorio sudarymo, kaip tai numatyta AB Nasdaq Vilnius specialiųjų procedūrų rinkos taisyklėse. Sandorių sudarymo momentas ir atsiskaitymas pagal juos gali būti nukeltas teismui priėmus atitinkamą nutartį.

Terminas, per kurį Bendrovės akcininkai, kuriems skirtas pranešimas, turi atlikti ABĮ 46¹ str. 13 d. nurodytus veiksmus

Termino pradžia 2023 m. gruodžio 18 d., termino pabaiga – 2024 m. vasario 5 d. (įskaitytinai).

Bendrovė informuoja, jog bus sudaryta galimybė Bendrovės akcininkams susipažinti su (i) Pranešimu, (ii) Vertinimo ataskaita, (iii) Bendrovės valdybos ataskaita dėl Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei (toliau – **Bendrovės valdybos ataskaita**), Bendrovės buveinės patalpose (darbo dienomis bet kuriuo metu nuo 10:00 val. iki 15:00 val., pietų pertrauka 12:00-13:00 val.). Bendrovės valdybos ataskaita taip pat bus patalpinta Bendrovės interneto svetainėje <https://www.smelte.lt>

Pagarbiai
Rimantas Juška, generalinis direktorius

Public Limited Liability Stevedoring Company „KLAIPĖDOS SMELTĖ“, legal entity code 140346114, registered office address Nemuno g. 24, Klaipėda, the Republic of Lithuania (the **Company**), informs that Terminal Investment Limited Sarl (a limited liability company duly organized and existing under the laws of Switzerland, registration number CHE-428.451.038, registered office address Chemin Rieu 12-14, 1208 Geneva, Switzerland; the **Acquiring Shareholder**) owning more than 95% of the shares (conferring the right to vote) of the Company on 27 November 2023 submitted a notice (the **Notice**) to the Company about the intention to exercise the right to buy-out the Company's shares as provided in Part 7 of Article 46¹ of the Law on Companies of the Republic of Lithuania (the **LoC**).

The following provides all the relevant information regarding the terms of the implementation of the buy-out of the Company's shares initiated by the Notice of the Acquiring Shareholder:

Name, legal form, code, and registered office of the company whose shares are the subject of the notification

Public Limited Liability Stevedoring Company „KLAIPĖDOS SMELTĖ“, legal entity code 140346114, registered office address Nemuno g. 24, Klaipėda, the Republic of Lithuania.

Details of the Acquiring Shareholder

Terminal Investment Limited Sarl, limited liability company duly organized and existing under the laws of Switzerland, registration number CHE-428.451.038, registered office address Chemin Rieu 12-14, 1208 Geneva, Switzerland, holding 986,488 shares conferring 986,488 votes at the meeting of shareholders.

The request of the Acquiring Shareholder

All other Company's shareholders shall, within the period specified in this Notice and on the terms and conditions and in the manner specified in this Notice, sell to the Acquiring Shareholder all of the Company's shares, which carry voting rights, that are owned by other Company's shareholders.

Buy-out price per share

EUR 57.15 (fifty-seven euros and fifteen cents).

The buy-out price was determined by an independent property (business) appraiser UAB "Deloitte verslo konsultacijos" (legal entity code 303242008) Valuation Report of Common Share of LKAB Klaipėdos Smeltė, valuation report No. 2023/11-01, dated 23 November 2023 (the **Valuation Report**) which was prepared in accordance with the provisions of the Law on Bases of Property and Business Valuation of the Republic of Lithuania.

Share buy-out procedure

The share buy-out will be implemented through the Official Offer Market of AB Nasdaq Vilnius stock exchange, with the intermediary AB SEB bankas. Company's shareholders wishing to sell their shares during the term indicated in this Notice may approach their intermediary, i.e. any member of the Vilnius Stock Exchange (<https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/members>), and submit an order to sell the Company's shares in accordance with the procedure agreed with the relevant intermediary. Company's shareholders who do not have an intermediary (do not have securities account management agreement) should approach the selected intermediary, i.e. any member of the Vilnius Stock Exchange for the conclusion of such agreement at their discretion and submit an order to sell the Company's shares to the Acquiring Shareholder. Orders may be submitted within the period specified in this Notice. Transactions for the sale of the Company's shares will be deemed concluded on the last day of the buy-out (5 February 2024). Executed transactions will be settled on the second business day after the transaction is executed in accordance with the AB Nasdaq Vilnius Special Procedures Market Rules. The time of execution and settlement of the transactions may be postponed by court order.

The time limit within which the Company's shareholders to whom the notice is addressed shall perform the actions referred to in Part 13 of Article 46¹ of the LoC

The period shall start on 18 December 2023 and end on 5 February 2024 (inclusive).

The Company informs that Company's shareholders shall have access to (i) the Notice, (ii) the Valuation Report, (iii) the Report of the Company's Board regarding the conditions of the buy-out of the Company's shares and the possible impact of the buy-out of the shares on the Company (the **Report of the Company's Board**), at the Company's registered office (on business days at any time from 10:00 a.m. to 3:00 p.m., lunch break from 12:00 p.m. to 1:00 p.m.). The Report of the Company's Board will also be published on the Company's website <https://www.smelte.lt>

Sincerely,
Rimantas Juška, General Director