

PATVIRTINTA

2023 m. gruodžio 1 d. Laivų krovos akcinės bendrovės „KLAIPĖDOS SMELTĖ“ valdybos sprendimu

**Laivų krovos akcinė bendrovė
„KLAIPĖDOS SMELTĖ“**

Juridinio asmens kodas 140346114, buveinės
adresas Nemuno g. 24, Klaipėda, Lietuvos
Respublika

(toliau – **Bendrovė**)

VALDYBOS ATASKAITA

dėl Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo
akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei

2023 m. gruodžio 1 d., Klaipėda

Ši Bendrovės valdybos ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – **ABĮ**) 46¹ str. 12 d.

2023 m. lapkričio 27 d. Bendrovės akcininkas 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**), valdantis 986 488 vnt. paprastųjų vardinių nematerialiųjų 17,38 EUR nominaliosios vertės akcijų, sudarančių 96,11 % visų Bendrovės akcijų, ir turintis tiek pat balsų Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, pateikė Bendrovei pranešimą dėl Bendrovės akcijų išpirkimo (toliau – **Pranešimas**).

Pranešime nurodoma, jog Išperkantis akcininkas ABĮ 46¹ str. numatyta tvarka pasinaudoja jam numatyta teise išpirkti iš smulkiųjų Bendrovės akcininkų Bendrovės akcijas.

Bendrovės valdyba įvertino Pranešime nurodytas išpirkimo sąlygas bei galimą akcijų išpirkimo poveikį Bendrovei ir teikia savo vertinimo išvadas:



APPROVED

On 1 December 2023 by the resolution of the Board of Public Limited Liability Stevedoring Company “KLAIPĖDOS SMELTĖ”

**Public Limited Liability Stevedoring Company
“KLAIPĖDOS SMELTĖ”**

Legal entity code 140346114, registered office
address Nemuno g. 24, Klaipėda, the Republic of
Lithuania

(the **Company**)

REPORT OF THE COMPANY’S BOARD

regarding the conditions of the buyout of the
Company's shares and the possible impact of the
buyout of the shares on the Company

1 December 2023, Klaipėda

This report of the Company's Board is prepared in accordance with Part 12 of Article 46¹ of the Law on Companies the Republic of Lithuania (the **LoC**).

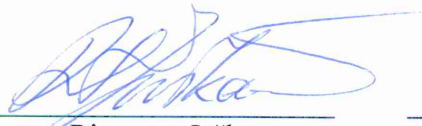
On 27 November 2023 the Company's shareholder Terminal Investment Limited Sarl (limited liability company, duly organized and existing under the laws of Switzerland, registration number CHE-428.451.038, registered office address Chemin Rieu 12-14, 1208 Geneva, Switzerland; the **Acquiring Shareholder**), owning 986,488 ordinary registered book-entry shares with a nominal value of EUR 17.38, constituting 96.11% of the Company's total shares, and having the same number of votes at the Company's general meeting of shareholders, submitted to the Company a Notice regarding the buyout of the Company's shares (the **Notice**).

The Notice states that the Acquiring Shareholder is exercising its right to buyout the Company's shares from the minority shareholders of the Company in accordance with the procedure set out in Article 46¹ of the LoC.

The Company's Board has assessed the terms of the buyout as set out in the Notice and the potential impact of the buyout on the Company and provides its assessment findings:

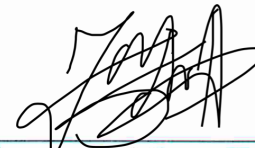
- | | |
|---|--|
| <p>1. Pranešimo turinys ir nurodytos Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos ir tvarka atitinka ABĮ 46¹ str. reikalavimus;</p> | <p>1. The content of the Notice and the conditions and procedure for the buyout of the Company's shares are in compliance with the requirements of Article 46¹ of the LoC;</p> |
| <p>2. Bendrovės akcijos išpirkimo kaina (57,15 EUR) yra nustatyta nepriklausomo turto vertintojo teisės aktu, reglamentuojančių turto vertinimą, nustatyta tvarka. Prie Pranešimo yra pateikta nepriklausomo turto (verslo) vertintojo UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ (juridinio asmens kodas 303242008) parengta 2023 m. lapkričio 23 d. Bendrovės vienos paprastosios vardinės akcijos vertinimo ataskaita Nr. 2023/11-01;</p> | <p>2. The buyout price (EUR 57.15) of the Company's share is determined by an independent property appraiser in accordance with the procedure laid down in the legislation governing the valuation of property. The Notice is accompanied by an independent property (business) appraiser's UAB "Deloitte verslo konsultacijos" (legal entity code 303242008) Valuation Report of Common Share of the Company, valuation report No. 2023/11-01, dated 23 November 2023;</p> |
| <p>3. Pranešime nėra Bendrovės akcijas parduodančių akcininkų teisės diskriminuojančių ar suvaržančių nuostatų;</p> | <p>3. The Notice does not contain any provisions that discriminate against or restrict the rights of shareholders selling shares in the Company;</p> |
| <p>4. Bendrovės akcijų išpirkimas iš smulkiųjų Bendrovės akcininkų neturės jokio neigiamo poveikio Bendrovės veiklai ir sprendimų priėmimui, nes smulkieji Bendrovės akcininkai neturi pakankamo kiekio akcijų sprendimų Bendrovėje priėmimui (Bendrovės įstatuose nėra numatyta sprendimų, kuriems priimti reikėtų visų Bendrovės akcininkų pritarimo);</p> | <p>4. The buyout of the Company's shares from the minority shareholders of the Company will not have any adverse effect on the Company's operations and decision-making as the minority shareholders of the Company do not hold sufficient shares to make decisions in the Company (the Company's Articles of Association do not provide for decisions that require the approval of all the Company's shareholders);</p> |
| <p>5. Bendrovės akcijų išpirkimas leis optimizuoti Bendrovės valdymą ir supaprastins sprendimų priėmimo procedūras;</p> | <p>5. The buyout of the Company's shares will optimise the Company's management and simplify decision-making procedures;</p> |
| <p>6. Bendrovės akcijų išpirkimas nesukels Bendrovei neigiamų finansinių pasekmių.</p> | <p>6. The buyout of the Company's shares will not have negative financial consequences for the Company.</p> |

Bendrovės valdybos nariai:


 Rimantas Juška,
 Pirmininkas / Chairman


 Jose Bou Malhab,
 Narys / Member

Members of the Company's Board:


 Johannes Christianus Hubert
 Schaeffers, Narys / Member