

## **Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį FM AB Macte Invest akcininkų susirinkimą**

2021 m. gegužės 17 d. neįvykus eiliniam visuotiniam Macte Invest FM AB (kodas: 122601232, buveinės adresas Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius) (toliau – Bendrovė) narių susirinkimui dėl kvorumo nesusidarymo, Bendrovės valdyba šaukia pakartotinį eilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą, kuris įvyks 2021 m. gegužės 24 d. 10.00 val. (Vilniaus laiku) adresu Narbuto g. 5, LT-08105 Vilnius.

Pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime galioja 2021 m. gegužės 17 d. neįvykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė. Susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas. Sprendimų projektai darbotvarkės klausimais taip pat nėra keičiami.

Susirinkimo darbotvarkė:

- 1) Bendrovės 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
- 2) sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo priėmimas;
- 3) Bendrovės buveinės adreso pakeitimas;
- 4) auditoriaus ar audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Dėl COVID-19 pandemijos Lietuvos Respublikos teritorijoje 2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ yra paskelbtas karantinas, kuris apima draudimą atvirose ir uždaroje erdvėse organizuoti visus renginius bei susibūrimus. Karantinas šiuo metu nustatytas iki 2021 m. gegužės 31 d. 24:00 val., taigi apima ir Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną. Bendrovė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rekomendacijomis, visiems Bendrovės akcininkams sudaro galimybę dalyvauti Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime vieninteliu iš Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme numatytų būdų – užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto pateikiant jį Bendrovei.

Bendrasis balsavimo biuletenis ir informacija dėl jo pasirašymo ir pateikimo bei kita aktuali informacija susijusi su šaukiamu akcininkų susirinkimu pateikiama Bendrovės tinklalapyje <https://macteinvest.com/lt/documents>. Pažymėtina, kad akcininkų susirinkimas, kuriame akcininkai galėtų dalyvauti tiesiogiai, nevyks.

Akcijų apskaitos diena – 2021 m. gegužės 17 d. Susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti visi asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys su kuriais yra sudaryta balsavimo teisės perdavimo sutartis.

Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti gauti Bendrovėje ne vėliau kaip iki susirinkimo, juos atsiunčiant registruotu paštu ar pateikiant pranešime nurodytu Bendrovės buveinės adresu.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

El. paštu: [info@macteinvest.com](mailto:info@macteinvest.com)