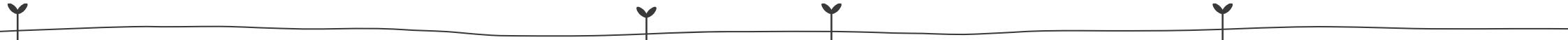


**au  
ga**

VIENA DIDŽIAUSIŲ EUROPOJE  
EKOLOGIŠKO MAISTO BENDROVIŲ,  
VEIKIANTI PRINCIPU „NUO LAUKO IKI  
LENTYNOS“

AUGA GROUP, AB  
2018 liepa



# ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Šį dokumentą išimtinai informaciniuose tikslais bendrai parengė AUGA group, AB („Bendrovė“, „Grupė“) ir AS LHV Pank („LHV“), kartu vadinamos „Šalimis“. Šis dokumentas jokiu būdu nėra pasiūlymas, siūlymas ar rekomendacija pirkti ar parduoti vertybinius popierius, žaliavas, valiutas ar atlikti investicijas į kitus objektus, kurie čia aprašomi. Šis dokumentas nėra savarankiška investavimo rekomendacija. Šis dokumentas priklauso Šalims. Šiame dokumente esanti informacija buvo surinkta iš viešų šaltinių, kurie Bendrovės nuomone yra patikimi, tikslūs ir nesiekiantys klaidinti. Šalys nėra atsakingos už bet kokių trečiųjų asmenų rėmimąsi šiame dokumente pateikta informacija. Šiame dokumente pateikta informacija negali būti remiamasi sudarant bet kokius sandorius.

Šalys niekaip, aiškiai ar numanomai, negarantuoja ir kitaip neužtikrina šiame dokumente pateiktos informacijos išsamumo, tikslumo, patikimumo ar tinkamumo, nors ir ši informacija buvo rūpestingai tikrinama. Taigi, bet kokia rizika, susijusi su sprendimu remtis šia informacija, išimtinai tenka skaitytojui. Šalys nėra ir niekaip negali būti laikomos atsakingomis už bet kokią žalą ar nuostolius, išskaitant tiesioginius, netiesioginius ir pasekminių, kylančius iš šiame dokumente esančios informacijos panaudojimo. Šalys taip pat neprisiima jokių pareigų ar atsakomybės, susijusių su šia medžiaga, išskaitant, pavyzdžiu, pareigos vykdyti siūlymą ir vertybinių popierų išleidimą ar pareigos atnaujinti informaciją, jei pasikeistų esminės aplinkybės, ir pan. Taigi, Šalims negali būti keliami jokie su tuo susiję reikalavimai dėl šiame dokumente pateiktos informacijos.

Šiame dokumente yra prognozė, grindžiamų Šalių lūkesčiais, apskaičiavimais, projekcijomis ir prielaidomis. Prognozės kelia riziką ir yra susijusios su netikrumu dėl ateities ir tai gali lemti, kad realūs rezultatai reikšmingai skirsis nuo prognozuojamų. Prognozės grindžiamos Šalims prieinama informacija šio dokumento sudarymo metu. Šalys nejsipareigoja ir aiškiai atsiriboja nuo bet kokių pareigų atnaujinti informaciją. Šalys taip pat neteikia jokios garantijos, kad prognozuoti rezultatai atitiks realius.

Šioje prezentacijoje esanti informacija neapima visos Bendrovės atskleistos informacijos ir turi būti skaitoma kartu su Bendrovės viešai paskelbta finansine informacija ir viešo siūlymo prospektu. Pateikta finansinė informacija turi būti vertinama kartu su finansinėmis ataskaitomis ir viešo siūlymo prospektu. Duomenys, pateikti kaip atspindintys praeities laikotarpius ir rezultatus, nėra patikimas ateities rezultatų indikatorius.

Šia medžiaga negalima grjsti investavimo sprendimų. Potencialaus kapitalo pritraukimo, jei jis jvyks, tikslu, Bendrovė laikydamasi taikomų teisės aktų paskelbė prospektą. Bet kokiui atveju, investavimas į Bendrovės akcijas yra siejamas su investavimo rizika. Bendrovės akcijų vertė gali tiek kilti, tiek ir krosti, ir investuotojas gali atgauti mažiau nei investuota arba net prarasti visą investuotą sumą. Bendrovės praeities finansiniai rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.



# TURINYS

1. Akcijų siūlymo terminai
2. Santrauka
3. Pagrindiniai įmonės akcentai
4. Transformacija į ekologinę žemdirbystę
5. Planuojama veikla
6. Ekologija pasaulyje
7. Bendrovės valdymas ir akcininkai
8. Bendrovės finansai
9. Priedai

Pristato



**Kęstutis Juščius**  
*Valdybos pirmininkas*



**Linas Bulzgys**  
*Valdybos narys,  
generalinis direktorius*



# SIŪLYMO TERMINAI

SIŪLYMO DYDIS	Taikant kainos ribų vidurio tašką, „AUGA group“ siūlymo metu gautų iki 18 200 000 Eur grynujų pajamų.
SIŪLYMO AKCIJOS	Iki 40 000 000 naujai išleidžiamų paprastujų vardinių akcijų. Iki 20 000 000* esamų paprastujų vardinių akcijų. Bendras siūlomų akcijų skaičius: iki 60 000 000*. <i>* Parduodamų esamų paprastujų vardinių akcijų skaičius gali būti padidintas iki 40 000 000 vienetų liepos 16 dieną vyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime, tuo atveju bendras siūlomų akcijų skaičius būtų iki 80 000 000 vienetų.</i>
SIŪLYMO LAIKOTARPIS	Siūlymas prasideda: 2018 m. liepos 3 d. 09:00 Lietuvos laiku. Siūlymas baigiasi: 2018 m. liepos 20 d. 15:30 Lietuvos laiku.
SĄLYGOS	Viešas siūlymas Lietuvoje. Privatus siūlymas, kur leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Siūlymas instituciniams ir/arba kvalifikuotiemis investuotojams.
PASKIRSTYMAS, ATSISKAITYMAS IR PREKYBA	Paskirstymas: 2018 m. liepos 23 d. arba apie šią datą. Atsiskaitymas: 2018 m. liepos 26 d. arba apie šią datą. Tikimasi, kad naujomis akcijomis bus pradėta prekiauti Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje apie 2018 m. rugpjūčio 3 d.
SĄLYGINIS ĮTRAUKIMAS Į NASDAQ BALTIC PAGRINDINĮ SARAŠĄ	2018 m. birželio 26 d., Nasdaq Vilnius paskelbė sąlyginį sprendimą įtraukti „AUGA group“ akcijas į Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu bus patenkintos atitinkamos sąlygos.
KAPITALO ĮŠALDYMAS	Parduodantis akcininkas (t.y. „Baltic Champs Group“, UAB, kuriai priklauso 88,13% visų akcijų prieš siūlymas) sudarė susitarimą dėl kapitalo įšaldymo per 24 kalendorinius mėnesius po atsiskaitymo dienos.



# PASIŪLYMO KAINOS RIBOS

KAINOS RIBOS, NOMINAMLI  
VERTĖ AND VIDUTINĖ  
SVERTINĖ KAINA (VWAP)

Kainos ribos 0,45–0,50 Eur.

Nominali vertė: 0,29 Eur.

VWAP (12 mėnesių): Vilniuje 0,5013 Eur, Varšuvoje 1,6673 Zlotų (0,3938 Eur).

VWAP (6 mėnesių): Vilniuje 0,5372 Eur, Varšuvoje 1,658 Zotų (0,3929 Eur).

PASKUTINĖ SVARBUS AKCIJŲ  
SANDORIS

2016 m. gruodžio mėn., Grupės pagrindinis akcininkas „Baltic Champ Group“, UAB padidino „AUGA group“ kontroliuojamų akcijų dalį nuo 51,56% to 88,13% įsigydamas reikšmingos mažumos akcijas už vidutinę 0,61 Eur kainą už akciją.

„AUGA group“ akcijų kainos dinamika



# SANTRAUKA

aug  
ga

## Apžvalga

- Valdydama 38 tūkst. ha žemės „AUGA group“ yra viena didžiausių vertinai integruočių ekologinės žemdirbystės Bendrovių Europoje
- AUGA kontroliuoja visus procesus nuo sėklos iki galutinio produkto
- Siekiama pritraukti kapitalo neseniai įsigytų Bendrovių vystymui bei naujų projektų finansavimui: paukštininkystės, karvių fermų, biodujų, kt. technologijų

## Stiprybės

- Plati ekologiškų produktų pasiūla iš vienų rankų, užtikrinant pilną atsekamumą
- Didelė ekologiškų žaliavų ir galutinių produktų vartotojams pasiūla
- ES Ekologinio ūkio, USDA, BRC, Kosher, Global GAP sertifikatai
- Patyrusi ir kompetentinga vadovybė
- Didelė technologijų vystymo ir diegimo (R&D) patirtis

## Strategija

- Koncentruotis tik į ekologišką ir tvarią maisto gamybą
- Pasiekti efektyvumą per masto ekonomiją, sinerģiją tarp skirtinų žemės ūkio šakų ir naujausių mokslo pasiekimų pritaikymą siekiant pagerinti visus gamybos procesus
- Didinti pridėtinės vertės galutiniams vartotojams skirtų produktų pardavimų dalį, naudojant nuosavus ir užsakomuosius gamybinius pajėgumus, išlaikant pilną procesų kontrolę nuo lauko iki lentynos

## Investavimo galimybės

- Auganti ekologiškų produktų rinka visame pasaulyje
- Sveiko tvariai užauginto maisto tendencijos, kuriamos naujos kartos vartotojų
- Unikalios Bendrovės žinios ir veiklos modelis
- Vertikali integracija, paremta masto ekonomija



# VEIKLOS APŽVALGA

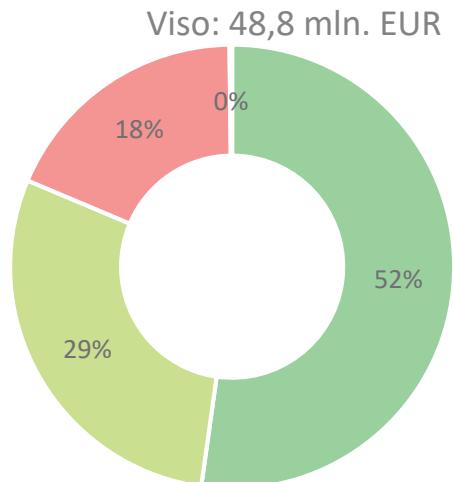
- Pagrindinj pajamų srautą sudaro 3 segmentai: grybai, žemės ūkio produkcija (augalai) ir pienas
- Bendrasis pelnas daugiausia gaunamas iš žemės ūkio verslo segmento (apie 89%)
- Bendrovė orientuota į eksportą; 80% pardavimų sudaro eksportas
- Didžiąją pardavimo dalį sudaro galutinio vartojimo prekės Finansiniai rezultatai

Mln. EUR	2015	2016	2017	2017Q1	2018Q1
Apyvarta	47,4	39,6	48,8	12,1	11,5
Bendras pelnas	10,4	10,8	14,9	2,2	1,7
EBITDA*	12,7	11,2	14,2	10,8	13,8
EBITDA**	10,7	9,6	13,2	9,3	12,7
Grynas pelnas	5,6	2,1	5,0	0,02	0,6
Grynoji skola	42,6	30,3	42,9	35,7	53,6

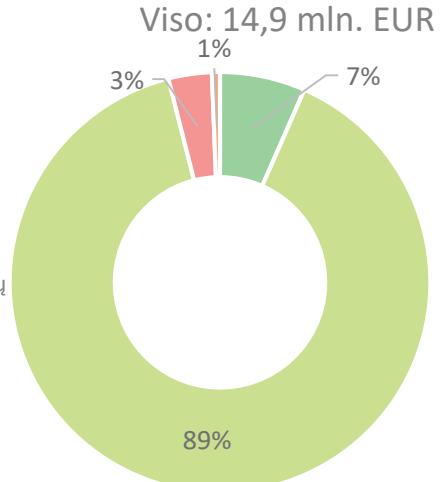
EBITDA\* reiškia pagrindinės veiklos grynuosius pinigų srautus, eliminavus nuostolio (pelno) korekcijas pasikeitus biologinio turto tikrajai vertei, pasikeitus apyvartiniam kapitalui, sumokėtai pelno mokesčių, gautas palūkanas, sumokėtas palūkanas. Grupė naudos šią formulę vėlesniais ataskaitiniiais laikotarpiais skaičiuodama EBITDA rodiklį. 2017 m. I ketv. ir 2018 m. I ketv. atspindi 12 mėn., pasibaigusių kovo 31 d., periodą.

EBITDA\*\* skaičiuojama kaip pelnas neatskaičius palūkanų, pelno mokesčio, nusidėvėjimo ir amortizacijos, papildoma atmetant vienkartinj poveikj grynajam pelnui turinčias sumas. 2017 m. I ketv. ir 2018 m. I ketv. atspindi 12 mėn., pasibaigusių kovo 31 d., periodą.

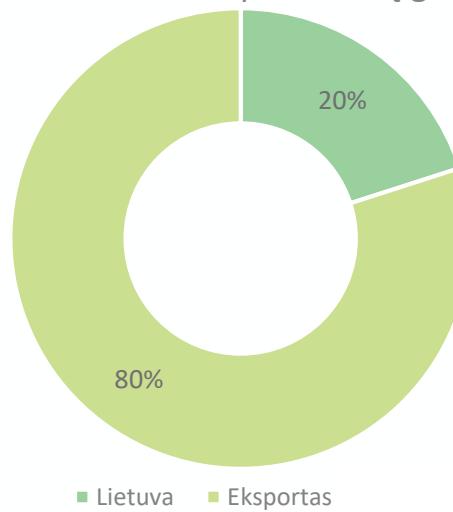
2017 m. pardavimai pagal segmentus



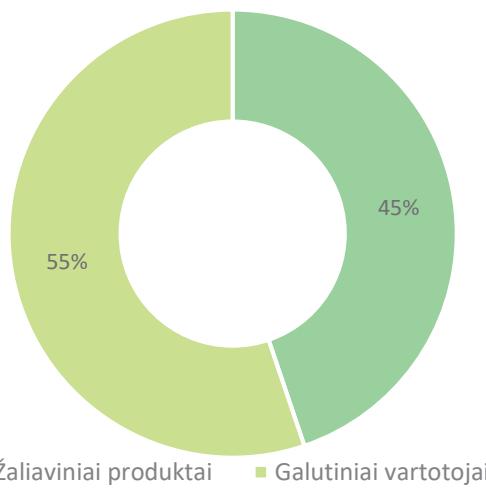
2017 m. bendras pelnas pagal segmentus



2017 m. pardavimų geografija



Pardavimai pagal rinkas, 2017

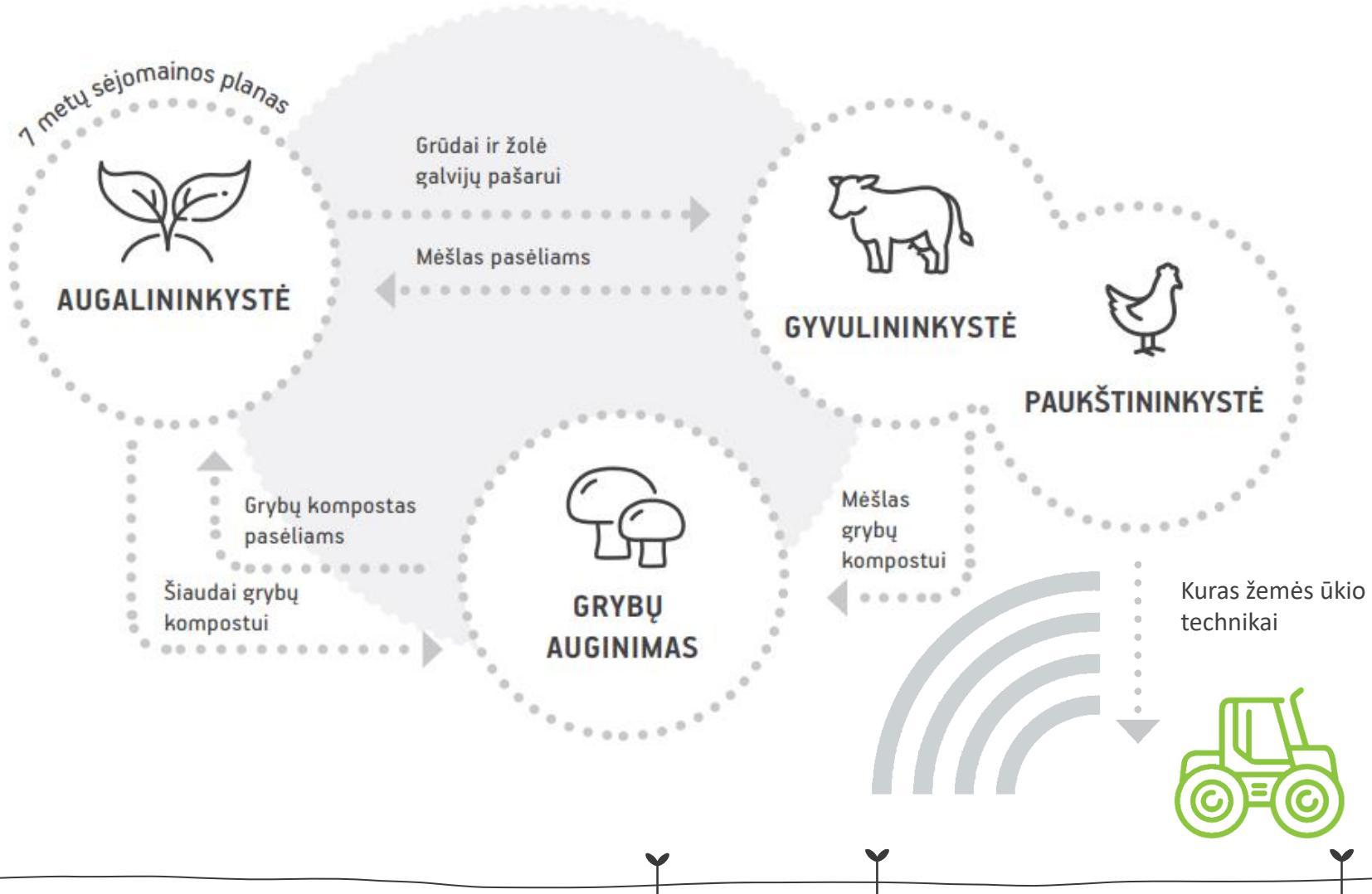


# TRANSFORMACIJOS ETAPAI



# TAIKOMAS TVARAUS ŪKINIKA VIMO MODELIS

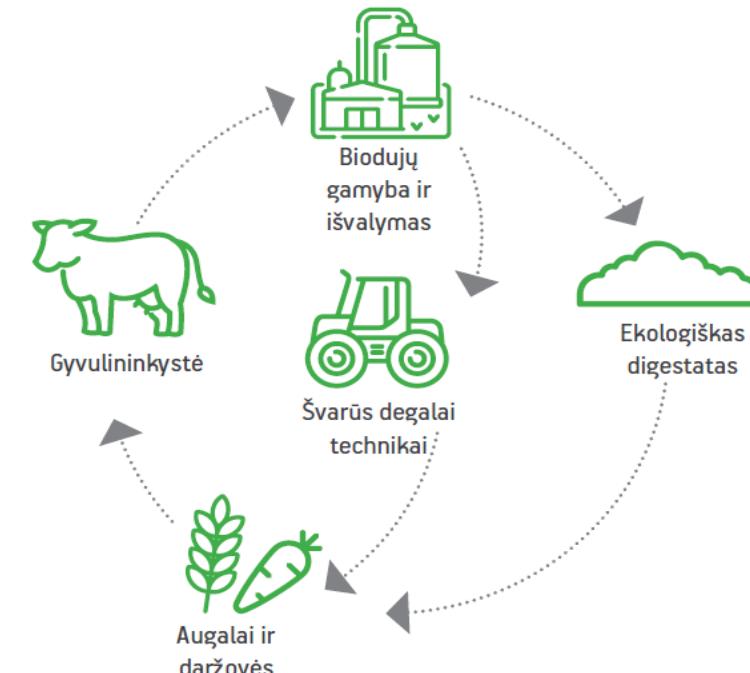
Sinergija tarp skirtingų žemės ūkio šakų, daugiausia dėmesio skiriant tvarumui



# TVARAUS VERSLO PRINCIPAI

AUGA group yra įsipareigojusi plėtoti tvarų žemės ūkį ir daro daugiau nei reikalauja ES ekologiniai reglamentai.

- 46% žemės taikomos beariminės žemdirbystės inovacijos, kurios gerina žemės kokybę ir išsaugo bioįvairovę
- Perkama tik sertifikuota žalioji elektros energija, statomos saulės ir vėjo jėgainės
- Investuojama į biodujų gamybos projektą, kurio tikslas biodujas paversti degalais žemės ūkio technikai, ekologišką digestatą panaudoti kaip efektyvią trąšą



*Daugiau informacijos galite rasti AUGA Tvaraus verslo ataskaitoje už 2017 metus, publikuotoje 2018 metų balandj\**

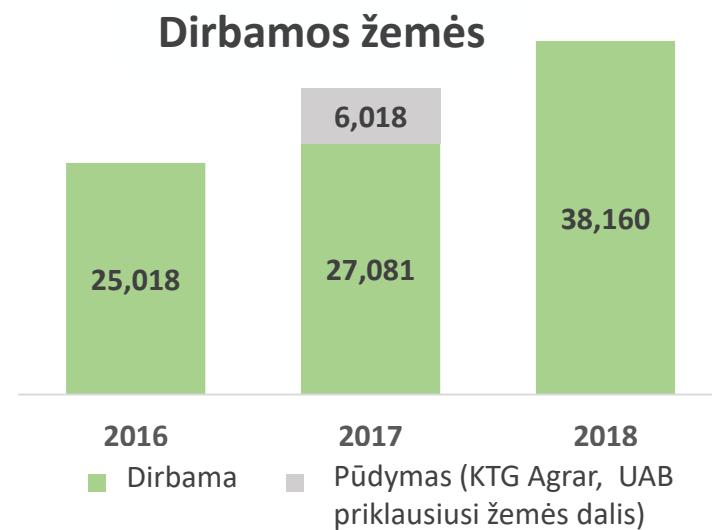
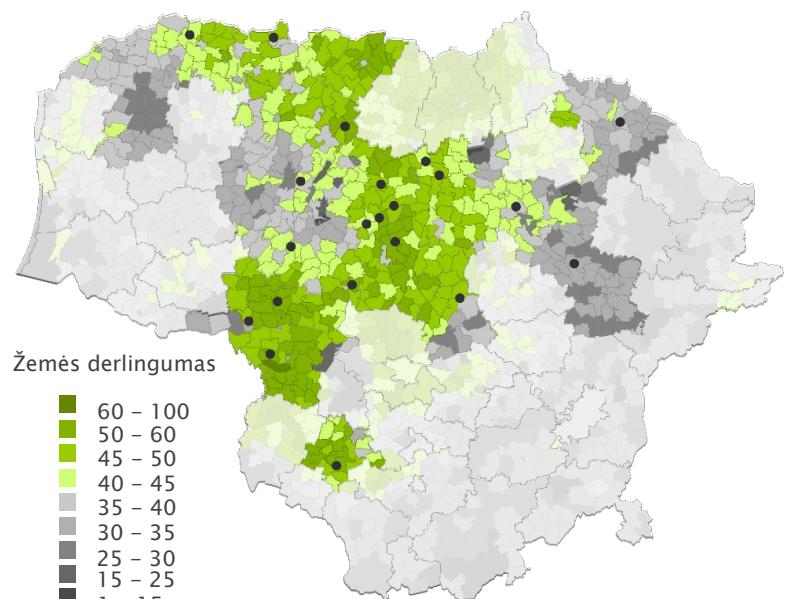
# VALDOMAS TURTAS

Bendrovė, dirbdama derlingiausias žemes Lietuvoje, didesnę grąžą gauna jas nuomodamasi, o ne valdydama nuosavybes teise.

- Po „KTG Agrar“, UAB ir UAB „Raseiniu Agra“ įsigijimo, teritorija, iš kurios nuimamas derlius, padidėjo nuo 27 tūkst. ha 2017 m. iki 38 tūkst. ha 2018 m.
- 8,4% žemės priklauso Bendrovei, likusi dalis yra nuomojama ilgalaikių nuomos sutarčių pagrindu
- 2016 m. vidutinė žemės kaina Lietuvoje siekė 3 340 Eur/ha, o Vokietijoje – 19 614 Eur/ha, Lenkijoje – 9 100 Eur/ha
- 2016 m. „AUGA group“ vidutinė žemės nuomas kaina siekė 124 Eur/ha, (125 Eur/ha 2017 m.), o Vokietijoje vidutinė žemės nuomas kaina buvo 288 Eur/ha, Lenkijoje– 209,9 Eur/ha
- Visa „AUGA group“ naudojama žemė yra sertifikuota kaip ekologinė. Dėl paskutinių įsigijimų 18% žemės priklauso P2 pereinamajam laikotarpiui, kuris bus baigtas 2019 metais.

AUGA fermų lokacija ir žemės derlingumas

au  
ga



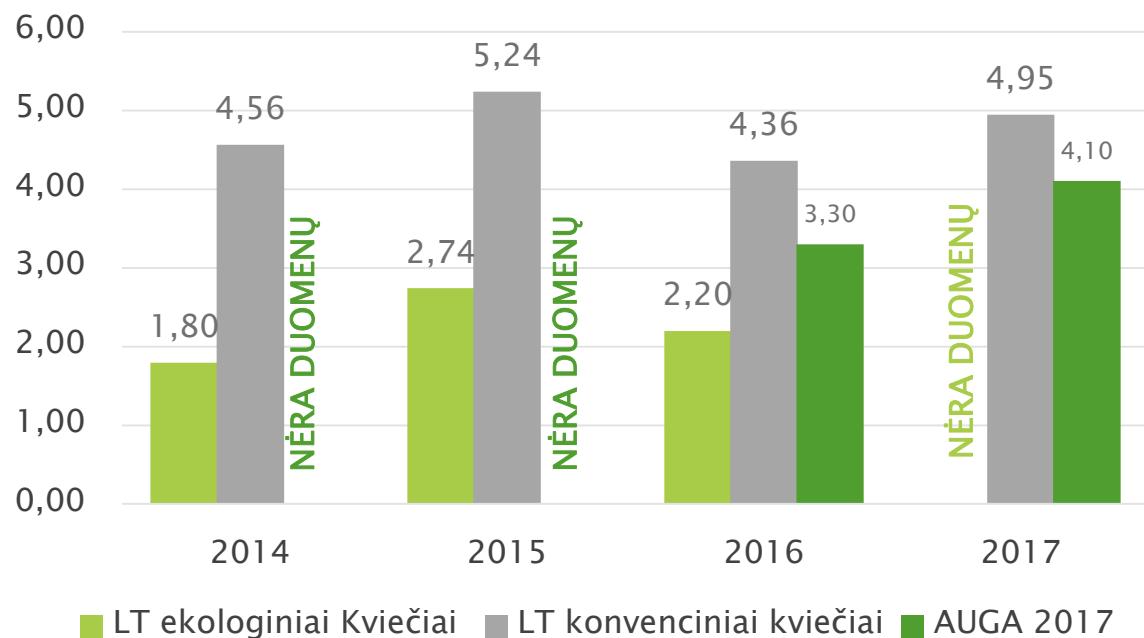
Šaltiniai: [https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/LandForstwirtschaft.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.destatis.de/DE/Publikationen/StatistischesJahrbuch/LandForstwirtschaft.pdf?__blob=publicationFile),  
<http://www.vic.lt/?mid=151&id=26954>, <http://stat.gov.pl>, <http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>,  
<http://archyvas.vic.lt/?mid=151&id=26395>.

# PASIEKIMAI: DIDESNIS NEI VIDUTINIS DERLINGUMAS

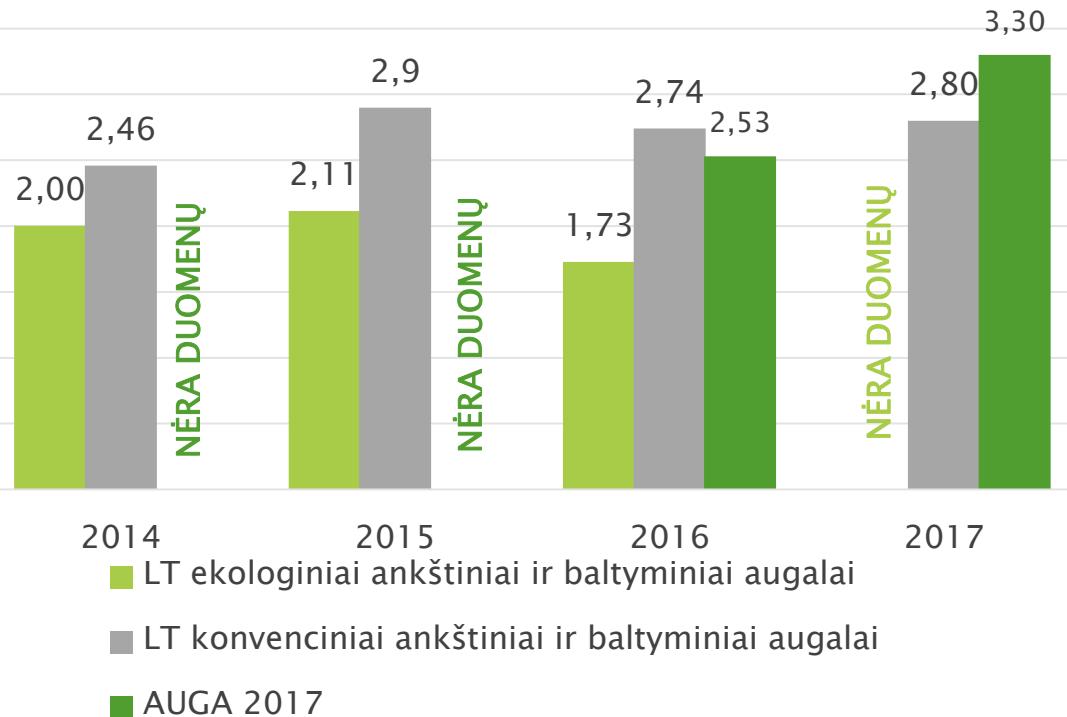
aug  
ga

Dėl integracijos su pieno ir grybų auginimu, galimybės gauti pakankamą kiekį ekologiškų trašų (mėšlo), inovatyvių žemės dirbimo technologijų ir padargų naudojimo, Bendrovė užaugina geresnį derlių.

Kviečių derlingumas Lietuvoje, t/ha



Ankštinių augalų derlingumas Lietuvoje, t/ha



# PASIEKIMAI: EKOLOGINĖS PAUKŠTININKYSTĖS ŪKIAI

au  
ga

Bendrovė sukūrė autentišką ūkių dizainą, kuris atinka ES ekologinius reikalavimus, naudoja atsinaujinančią energiją ir taiko aukštus gyvūnų gerovės standartus. Du pilotiniai projektai buvo sėkmingai įgyvendinti.

- Autentiškas projektas užtikrina efektyvumą (darbo jėga, energija)
- Naudojama saulės energija su nuotoliniu stebėjimu ir valdymu
- Pagerinta gyvūnų gerovė (kritiškai svarbu ekologiniams ūkiams, nes jose nenaugojami antibiotikai)
- Griežtų ES ekologinio ūkininkavimo reikalavimų atitikimas
- Paukščiai visus metus gali išeitį į lauką (išskyrus draudžiamais laikotarpiais)



# AUGA PRODUKTU ASORTIMENTAS

aug  
ga

BUROKĖLIAI IR GRYBAI

VARTOJIMUI PARUOŠTOS SRIUBOS

RAPSU ALIEJUS

ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS



ŠVIEŽI GRYBAI



ANKŠTINIAI



MILTAI



# NAUJI PRODUKTAI 2018

Didelė auginamos produkcijos įvairovė leidžia Bendrovei pasiūlyti platų spektrą galutiniams vartotojams skirtų produktų.

KIAUŠINIAI



CUKRUS



PIENO PRODUKTAI



AVIŽINIAI  
DRIBSNIAI

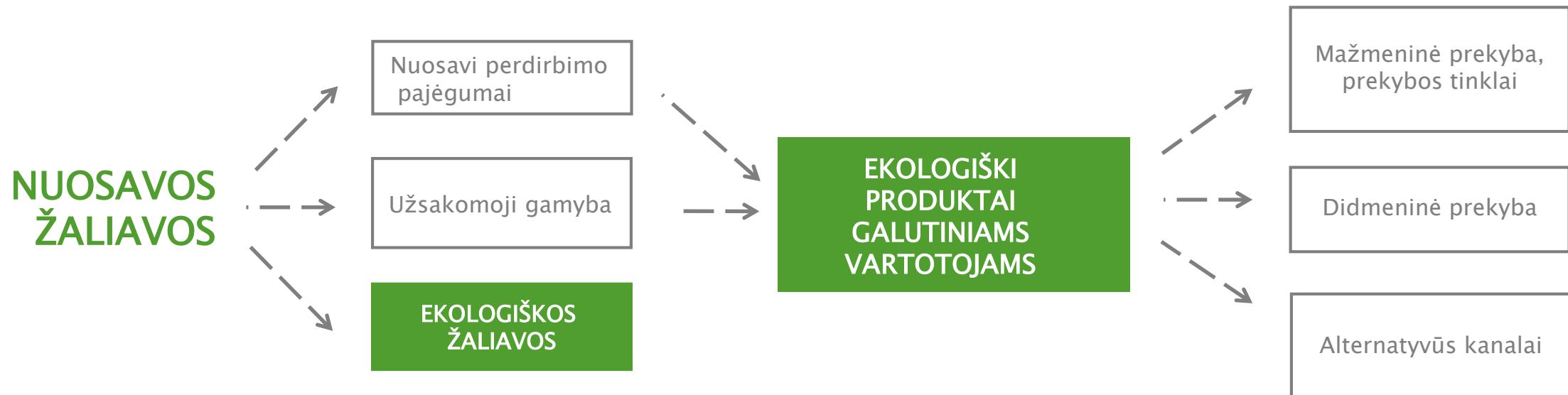


GRIKIAI



# KELIAS Į RINKĄ

Grupės gebėjimas sukaupti didelius ekologiškų žaliavų kiekius leidžia panaudoti užsakomosios gamybos modelį įvairiems galutiniams vartotojams skirtiems produktams gaminti ir užtiktinti gamybos kontrolę nuo lauko iki lentynos.



# „AUGA GROUP“ KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI

- Grupė valdo unikalią žemės ūkio verslo platformą, kuri kartu su kvalifikuotais darbuotojais, Bendrovės žiniomis bei taikomomis technologijomis sudaro pagrindą ilgalaikiam „AUGA group“ verslo modelio konkurenciniam pranašumui.
- Grupės įmonės dirba apie 38 tūkstančius hektarų aukštos kokybės derlingų žemių. Žemės sklypai sutelkti šalia atskirų žemės ūkio Bendrovių, kas leidžia naudoti modernias ir efektyvias žemės ūkio technologijas, pasiekti masto ekonomiją bei efektyvą logistiką ir sandėliavimą.
- Dėka integracijos su gyvulininkyste ir grybų auginimu, galimybės turėti pakankamą ekologiškam žemės ūkiui tinkamų trąšų (mėšlo) kiekį bei inovatyvių žemės apdirbimo metodų ir technikos pritaikymo, Grupė gali pasiekti puikius derlingumo rodiklius, kurie prilyginami, o kartais netgi viršija, ekologinių ūkių Vokietijos ar Prancūzijos derlingiausiose žemėse rodiklius. Dėl įvairių ribojančių faktorių šiuo derlingumo rodikliu atitinkmens su geriausiais ES ūkiais nebūtų įmanoma pasiekti konvenciniame (ne ekologiniame) žemės ūkyje. Kartu su kol kas žemais dárbo jégos kaštais bei masto ekonomija, tai leidžia pasiekti ženklų kaštų pranašumą ES ir pasaulio ekologinėse rinkose.
- Grupė pasiekia didesnę grąžą nuomodama žemes, o ne būdama žemų savininke. 8,4% žemų yra nuomojamos, o kitos valdomos ilgalaikės nuomas sutarčių pagrindu. Grupė nuomoja žemes iš maždaug 2,7 tūkstančių fizinių asmenų ir įmonių, kas leidžia ženkliai sumažinti žemų praradimo riziką. Be to, Bendrovė turi pirmumo teisę pratęsti žemų nuomas sutartis arba nupirkti nuomojamas žemes iš jų savininkų.



# „AUGA GROUP“ KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI (TĘSINYS)

au  
ga

- Bendrovės dydis ir jos akcininkų ambicinga vizija suteikia galimybę samdyti ir išlaikyti patyrusius aukštos kvalifikacijos vadovus ir specialistus. Galimybė samdyti profesionalius ekologinio ūkininkavimo specialistus iš kitų šalių leido Grupei pagreitinti mokymosi bei žinių kaupimo procesą ir sklandžiai pereiti nuo konvencinio ūkininkavimo prie ekologinio. Taip pat tai suteikė galimybę Bendrovei nuo nulio sukurti rinkodaros, galutiniam vartotojui skirtų produktų vystymo bei pardavimų padalinius ir pradėti bei sėkmingai valdyti įvairius projektus kitos srityse (paukštininkystės, biodujų gavybos, kombinuotujų pašarų gamybos, ir t.t.), kur Bendrovė iki šiol neturėjo patirties. Šie projektai strategiškai svarbūs naujam Bendrovės verslo modeliui.
- Grupės galimybė sukaupti didelius kiekius ekologiškų žaliaivinių produktų, kurių dažnai trūksta greitai augančiose ekologiško maisto rinkose, leidžia panaudoti profesionalios kontraktinės gamybos modelį įvairiu galutiniam vartotojui skirtų produktų gamybai, kontroliuojant ilgesnę vertės grandinę nuo lauko iki lentynos.
- Orientacija tik į ekologinį ūkininkavimą bei griežtos vidaus kontrolės procedūros leidžia beveik visiškai išvengti ekologiškų produktų užterštumo rizikos. Pilnas visų produktų atsekamumas nuo sėklos iki pakuotės yra kontroliuojamas vienos įmonių grupės, tai užtikrina aukštą produktų kokybę ir sudaro sąlygas įgyti užsakomujų gaminių gamintojų, prekybos tinklų bei galutinių AUGA produktų vartotojų pasitikėjimą.
- Platus auginamos ir gaminamos produkcijos asortimentas Bendrovei leidžia pasiūlyti vartotojams galutinių produktų įvairovę: įvairių rūsių miltų, konservuotų produktų, paruoštų vartojimui sriubų, daržovių, grybų, pieno produktų ir t.t. Bendrovė taip pat yra lanksti auginti įvairių rūsių grūdines kultūras ir daržoves dideliais kiekiais, atsižvelgiant į rinkos tendencijas ir paklausą. Visi šie faktoriai suteikia prielaidas Grupeiapti geriausią tiekėja dideliems tarptautiniams užsakomujų gaminių pirkėjams (prekybos tinklams), siekiantiems patikimo tiekimo ir platus ekologiškų produktų asortimento.



# PLANUOJAMA VEIKLA: ESAMAS VERSLAS

- Šiuo metu vienas pagrindinių Grupės tikslų yra sėkmingai užbaigti dirbamų žemės plotų plėtrą ir pradėti tokios žemės naudojimą ekologiniam ūkininkavimui. Planuojama, kad bendras pasėlių plotas padidės apie 40%, nuo maždaug 27 tūkst. ha 2017 m. iki 38 tūkst. ha 2018 m. a (KTG Agrar, UAB ir UAB Raseinių Agra įsigijimas).
- Planuojama, kad galvijų skaičius išliks stabilus. Grupės primelžiamas pienas sertifikuotas kaip ekologiškas nuo 2017 m. rugpjūčio mėn., tačiau iki 2017 m. pabaigos ne visa pieno produkcija buvo parduota ekologiškos produkcijos kainomis. Grupė siekia 2018 m. ženkliai padidinti pieno, parduodamo ekologiškos produkcijos kainomis, kiekj.
- Tikimasi, kad grybų auginimo veikla išliks pirmaujanti Baltijos šalyse, nors artimiausiais metais reikšmingai plėsti gamybos pajėgumų neplanuojama. 2017 m. Bendrovės žemės ūkio dukterinėms įmonėms visiškai perėjus prie ekologinio ūkininkavimo, jos galės parūpinti pakankamai ekologišku šiaudų grybų auginimui, kas praeityje iš esmės lėmė mažesnes ekologiškų grybų auginimo apimtis. Todėl Bendrovė tikisi padidinti ekologiškų grybų auginimo dalį ir pradėti šį produktą siūlyti naujose pardavimo rinkose.

*Daugiau informacijos apie segmentų analizę ir tendencijas ieškokite AUGA prospektė:  
<http://auga.lt/wp-content/uploads/2018/07/AUGA-group-Prospectus.pdf>*



# PLANUOJAMA VEIKLA: NAUJI PROJEKTAI

Bendrovė ketina panaudoti iš siūlymo gautas grynasių pajamas vykdomiems plėtros projektams finansuoti. Tikimasi panaudoti įmonės turimą kapitalą, vidinius pinigų srautus ir bankų paskolas, o bendra investicijų suma sieks 30 mln. Eur.

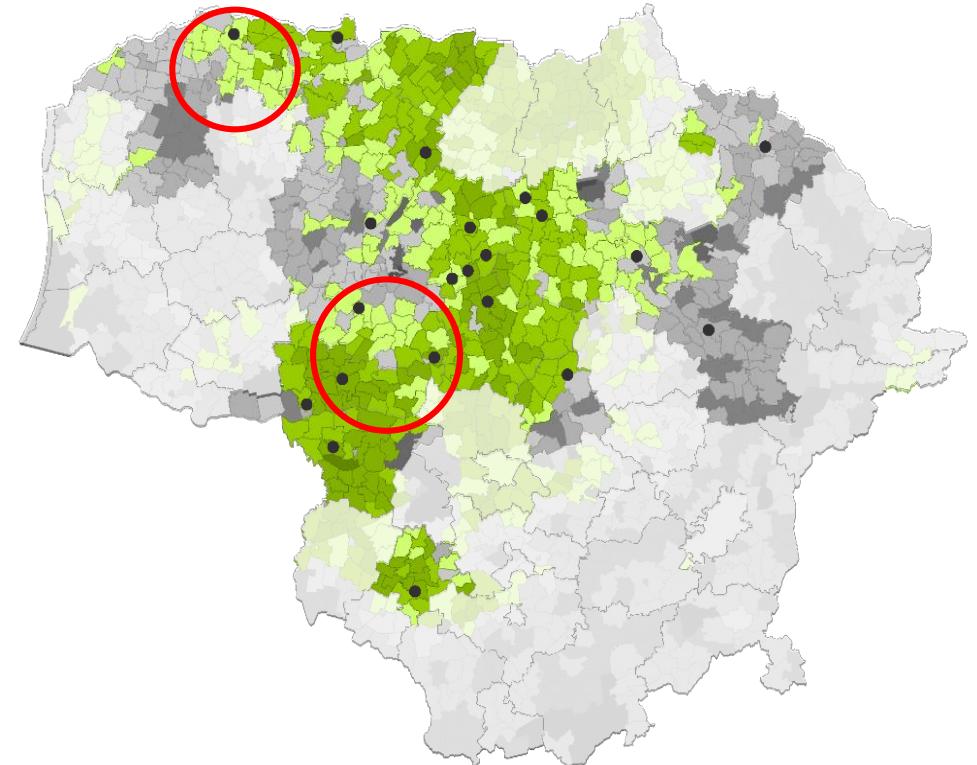
Bendrovės kapitalo panaudojimas	mln. Eur
1. Neseniai įsigytų žemės ūkio bendrovių tolesnis vystymas	4
2. Kombinuotujų pašarų gamykla	7
3. Paukštininkystės ūkių plėtra	6
4. Biodujų transformavimas ir valymas, biometano kaip antros kartos biokuro įvedimas	4
5. Naujos kartos pienininkystės ūkių statyba	6
6. Kita tyrimų ir plėtros veikla	3
Iš viso	30

# NESENIAI ĮSIGYTŲ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVIŲ PLÉTRA

au  
ga

Grupė siekia įdiegti tuos pačius žemės ūkio procesus ir technologijas naujose įmonėse, kad pasiektų tokį patį efektyvumą, kaip jau turimose bendrovėse.

- Planuojamos papildomos investicijos į specializuotą ekologinio žemės ūkio techniką ir padargus, sėklų paruošimo technologijas ir apyvartinį kapitalą, siekiant integruoti nesenai įsigytas dvi žemės ūkio bendroves – KTG Agrar, UAB ir UAB Raseiniu Agra.
- Šie du įsigijimai, įvykdyti per 2017 m., padidino dirbamos žemės plotą nuo 25 iki 38 tūkst. ha.



# KOMBINUOTOJŲ PAŠARŲ GAMYKLA

Specializuota ekologiškų pašarų gamykla yra būtina siekiant užtikrinti aukštos kokybės ekologiškų pašarų tiekimą Grupės viduje (besiplečiant gyvulininkystei ir paukštininkystei) bei pardavimui į rinką.

- Šiuo metu regione nepakanka ekologiškų grūdų perdirbimo galimybių (pajégumų, kokybės). Panaudoti konvencines gamybos linijas ekologiškiems grūdams nėra galimybių dėl užterštumo rizikos. Tikimasi, kad pusė visos gamybos apimties bus panaudoti vidiniams poreikiams. Skirtingos pašarų rūšys reikalingos įvairiems gyvuliams, netgi pieninių karvių bandoje.
- Daugiau nei pusė gyvulininkystes veiklos kaštų sudaro pašarų sąnaudos. Aukštos kokybės pašarai yra būtini gyvulininkystės bei paukštininkystės ekonominei veiklai. Žaliavos perdirbimui būtų tiekiamos Bendrovės taip pat patikimų vietinių ūkininkų. Tai taip pat padės sumažinti produktų atsekanumo rizikas.
- Dabar didžioji dalis grūdų yra parduodama į išorę kaip žaliava. Pašarų gamykla leis praplėsti bendrą vertės grandinę.
- Jei šis kombinuotujų pašarų gamyklos projektas nebus įvykdytas, tai gali turėti neigiamą įtaką bendrovės ūkių veiklos efektyvumui.



# PAUKŠTININKYSTĖS ŪKIŲ PLĖTRA

Pastangos patenkinti augančią ekologiškos paukštienos ir kiaušinių paklausą.

- Atsižvelgdama į vėsesnį regiono klimatą, Bendrovė sukūrė autentišką dizainą, atitinkantį tiek efektyvumo tikslus (darbo jėgos, energijos), tiek ir pagerino gyvūnų gerovę (tai kritiškai svarbu ekologiniams ūkiams, nes jie nenaudoja antibiotikų). Paukštidės atitinka griežtas ES ekologinio ūkininkavimo taisykles
- Pagal ekologinio ūkininkavimo taisykles paukščiai tam tikrą laiką turi praleisti lauke. Ūkiuose naudojama saulės energija, kurios panaudojimas gali būti reguliuojamas mobiliuoju telefonu (nuotolinis stebėjimas ir valdymas)
- Grupė sėkmingai įvykdė du bandomuosius projektus. Paukštiena ir kiaušiniai yra vieni pagrindinių kasdienio vartojimo maisto produktų, todėl planuojama vykdyti paukštynų plėtrą

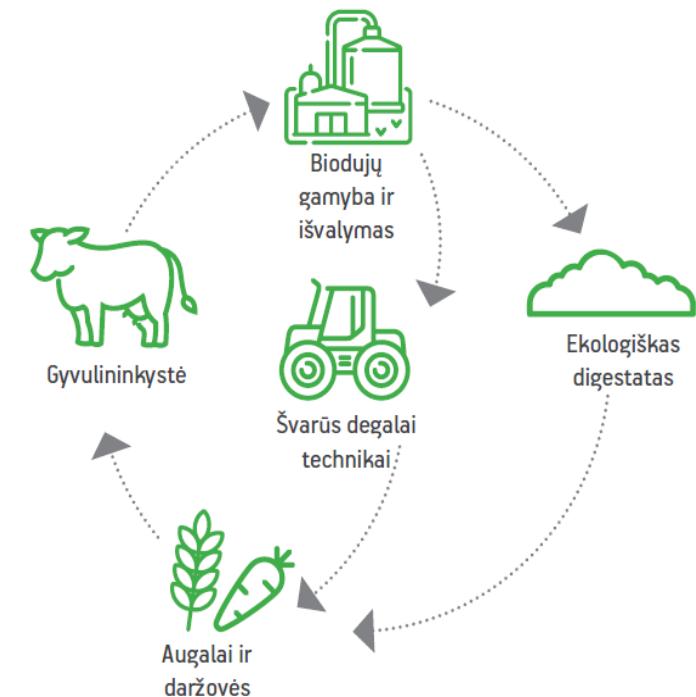


# BIODUJŲ IŠGAVIMAS IR VALYMAS

aug  
ga

CO<sub>2</sub> atžvilgiu neutralus ūkininkavimas gali būti pasiekiamas gaminant biodujas iš karvių ir paukščių mėšlo, transformuojant jas į biometaną ir pakeičiant traktorių kurą iš dyzelino į biodujas.

- Grupė kartu su kitais finansiniais ir industriniais investuotojais dalyvauja bendrame projekte, kurio tikslas pastatyti 5 biodujų gavybos jégaines Grupės žemės ūkio bendrovės teritorijose. Šios jégainės konvertuos didžiąją dalį mėšlo, šiuo metu bendrovėse naudojamo kaip organinė traša, į neišvalytas biodujas (~60% biometano).
- Digestatas (organinės atliekos iš biodujų gamybos proceso) bus panaudojamas kaip efektyvi traša. Organinio digestato naudojimas ne tik sumažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimą, bet taip pat pagerina derlingumą vidutiniškai 18%, lyginant su įprastinėmis organinėmis trąšomis (mėšlu), naudojamomis ekologiniuose ūkiuose. Grupė planuoja papildomai investuoti į digestato sukaupimo ir sandėliavimo patalpas, tam kad galėtų efektyviai panaudoti šią vertingą trašą per svarbiausius sėjos ir žemės kultivavimo periodus pavasarį ir rudenį.
- Biodujų išvalymas leidžia jas panaudoti kaip itin švarų kurą, kuris turi aukštą energinę vertę. Šiuo metu egzistuojantys biodujų transformavimo procesai iš pirminių biodujų į išvalytą biometaną visgi teršia aplinką, nes proceso metu nuteka metanas, todėl Grupė dalyvauja ir vadovauja klasteriui, kartu su universitetu ir kitomis įsitrukusiomis šalimis, kurio tikslas sukurti technologiją, eliminuojančią metano nutekėjimą biodujų išvalymo metu.
- Grupė taip pat bendradarbiauja su gamintojais, vystydama biometanu varomų traktorių prototipus, siekdamas sukurti ir pritaikyti šią įrangą kasdieniniams Bendrovės įmonių darbams.
- Dabartiniai ES teisės aktai ir vietas įstatymai yra labai palankūs šiam projektui, nes šalims keliami dideli reikalavimai transportui naudoti antros kartos biodegalus.



# NAUJOS KARTOS GYVULININKYSTĖS FERMOS

au  
ga

Ekologiškas pienas yra vienas iš pagrindinių ekologiško maisto vartotojų pirkinių. Norint vystyti uždarojo ciklo ekologinio žemės ūkio modelį, Bendrovei taip pat reikalingas pakankamas karvių mėšlo kiekis.

- Grupė planuoja pastatyti du bandomuosius pieno ūkius, kuriuose bus įrengtos naujausios technologijos ir naujovės, užtikrinta gyvūnų gerovė (įskaitant numatomą ilgesnę gyvenimo trukmę, geresnę sveikatos būklę, didesnį primilžį).
- Kad būtų aišku, kaip Bendrovės produktai keliauja nuo lauko iki lentynos, ir siekiant padidinti pirkėjų pasitikėjimą, ūkiai švietimo tikslais bus atviri vartotojams.
- Po sėkmingo pilotinių projektų įgyvendinimo bendrovė naudos sukauptas žinias kuriant naujus pieno ūkius.



# KITOS TYRIMŲ IR PLĖTROS VEIKLOS

Bendrovė yra nusprendusi savo veikloje naudoti pačias inovatyviausias technologijas ir metodus, nes jie užtikrina geresnį derlių, tvarumą ir leidžia gaminti ekologišką maistą už prieinamą kainą.

- Ekologiško maisto gamyba yra gana nauja, tačiau sparčiai besivystanti sritis. Esamos technologijos ir jų gamintojai nepajégia įgyvendinti ekologinės gamybos reikalavimų ir užtikrinti pasiūlos.
- Todėl Bendrovė pati kuria savo sprendimus ir įrangą, kuri užtikrins tvarią maisto produktų tiekimo grandinę nuo ūkių iki galutinių vartotojų. Dalis pritraukto kapitalo bus naudojama:
  - tokios įrangos ir sprendimų kūrimui bei įgyvendinimui;
  - naujų investicinių projektų parengimui, siekiant toliau plėsti Bendrovės ateities augimo perspektyvas.



# PARDUODANČIO AKCININKO PAJAMŲ PANAUDIOJIMAS

Parduodantis akcininkas ketina panaudoti už parduodamas akcijas gautas grynasių pajamas pirmiausia esamų skolų, susijusių su 2016 m. įvykusio akcijų išpirkimo finansavimu, grąžinimui.

- 2016 m gruodžio mėn., „Baltic Champs Group“ UAB, kontroliuojama Kęstučio Juščiaus, įsigijo 68,5 mln. vienetų Bendrovės iš reikšmingos mažumos už 41,9 mln. Eur sumą, finansuodama sandorį iš banko paskolos, ir padidino savo kontroliuojamą „AUGA group“ akcijų dalį nuo 51,56% iki 88,13%.
- Tai buvo didžiausias paskutiniu metu įvykės Bendrovės akcijų sandoris už vidutinę 0,61 Eur už akciją kainą.
- Sandorio metu Kęstutis Juščius teigė, kad “už akcijas mokama kaina yra logiška ir pagrysta, nes numatomas įsigytų akcijų skaičius ne tik leidžia įgyti didesnę įmonės kontrolę, tačiau ir suteikia galimybę vykdyti naujus kapitalo pritraukimo projektus, reikalingus naujoms Bendrovės veikloms plėsti ir projektams plėtoti, siekiant tvaraus ir aplinkai draugiško ekologinio ūkininkavimo modelio” bei, jo nuomone, mokama kaina atspindi Bendrovės vertę.
- Parduodantis akcininkas ketina panaudoti už parduodamas akcijas gautas grynasių pajamas pirmiausia esamų skolų, kurios prospekto patvirtinimo dieną sudarė 28,5 mln. Eur, grąžinimui.
- Parduodantis akcininkas taip pat siekia prisidėti prie „AUGA group“ laisvai cirkuliuojančių akcijų kieko padidinimo, tam, kad būtų įvykdytos akcijų įtraukimo į Nasdaq Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą sąlygos.

\* Parduodamų esamų paprastujų vardinių akcijų skaičius gali būti padidintas iki 40 000 000 vienetų liepos 16 dieną vyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime.

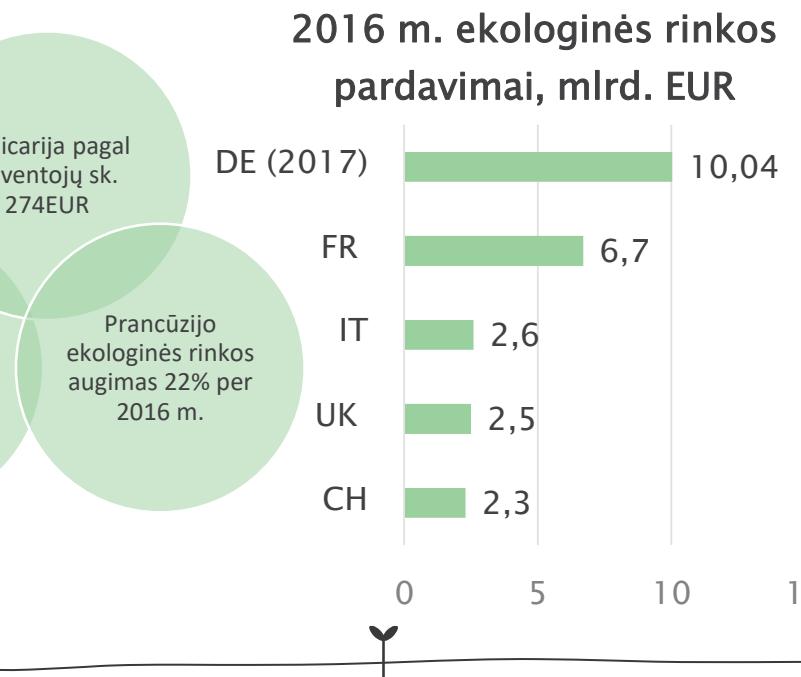
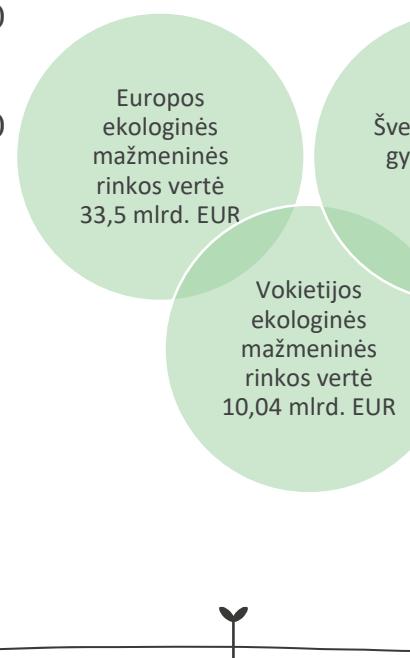
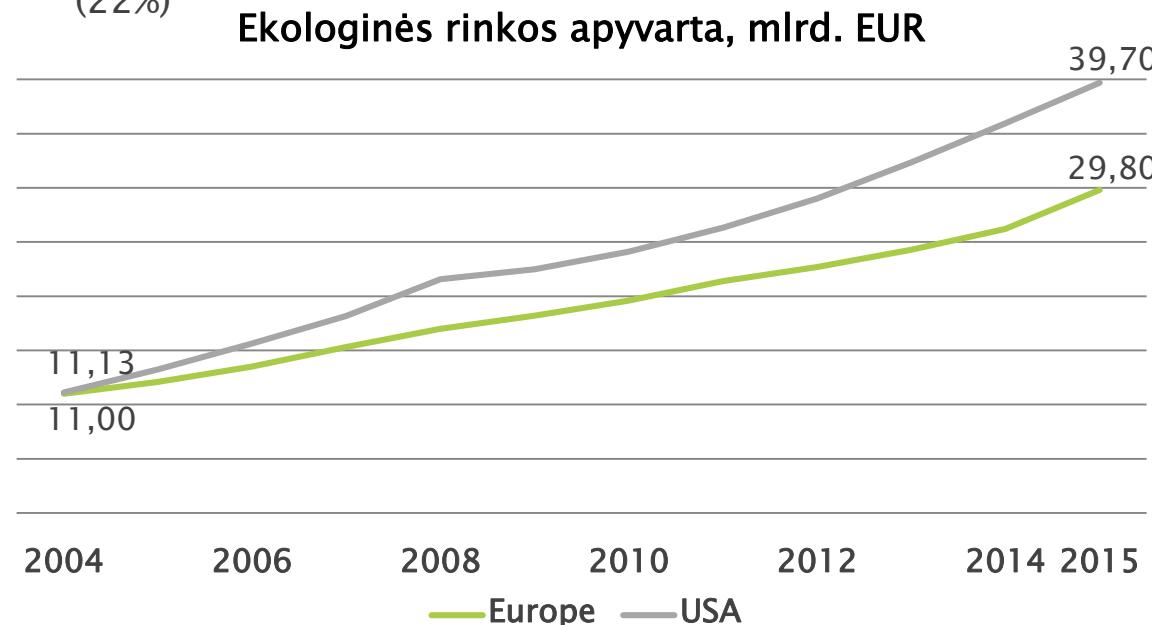


# EKOLOGINĖ PASAULIO RINKA

aug  
ga

Per 10 metų ekologiškų produktų suvartojimas išaugo daugiau nei tris kartus, o paklausa ir toliau auga.

- Nuo 2004 m. iki 2016 m. ES ekologinės rinkos vidutinis metinis augimas (CAGR) siekė 9%, o JAV 11%
- 2016 m. pasaulio ekologinių rinkos pardavimai siekė 90 mlrd. JAV dolerių (JAV – 43,3 mlrd. dolerių, Europos – 33,5 mlrd. EUR)
- Didžiausias Europoje ekologiškų produktų suvartojimas vienam gyventojui yra: Šveicarijoje (262 EUR), Danijoje (191 EUR), Švedijoje (177 EUR)
- Dauguma Europos ekologinių produktų rinkų 2016 m. išaugo dvigubai: Prancūzija (22%), Danija (14%), Norvegija (20%), Airija (22%)



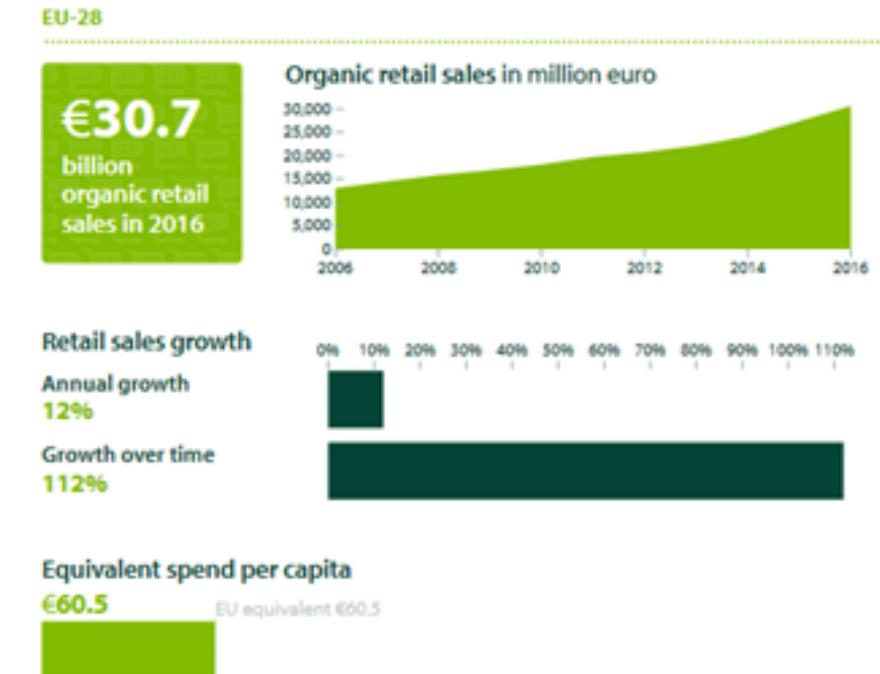
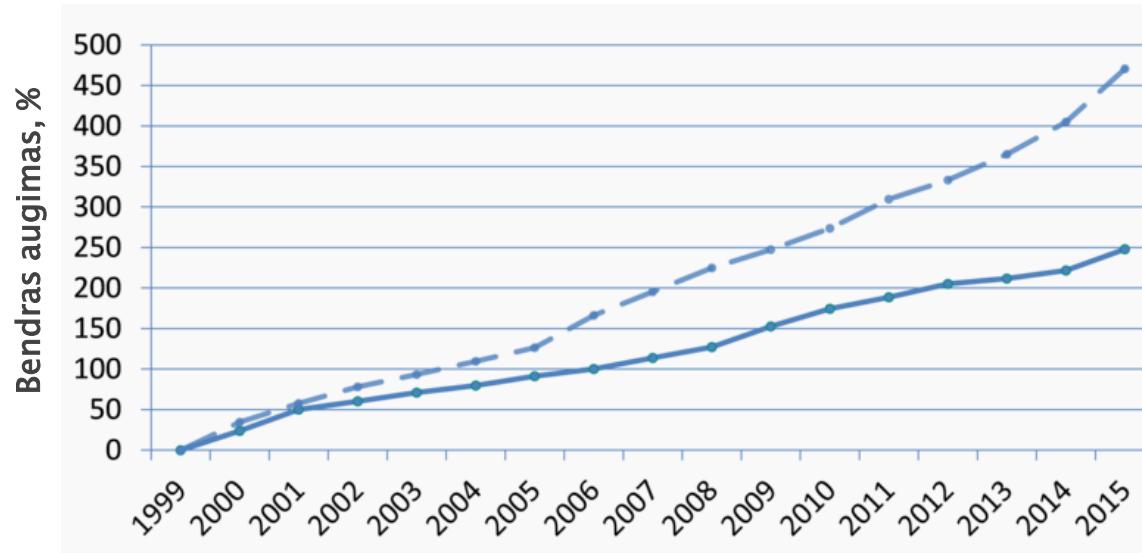
# EKOLOGIŠKU PRODUKTU RINKA IR DIRBAMA ŽEMĖ

aug  
ga

Ekologiškų produktų mažmeninė prekyba auga greičiau nei dirbamos žemės plėtra.

- Europos ekologinės dirbamos žemės plotas 2016 m. augo 6.7%, tuo tarpu pardavimai – 12%

Bendras Europos ekologinės dirbamos žemės ir mažmeninės prekybos augimas



# EKOLOGIŠKOS IR ĮPRASTINĖS RINKOS KAINOS

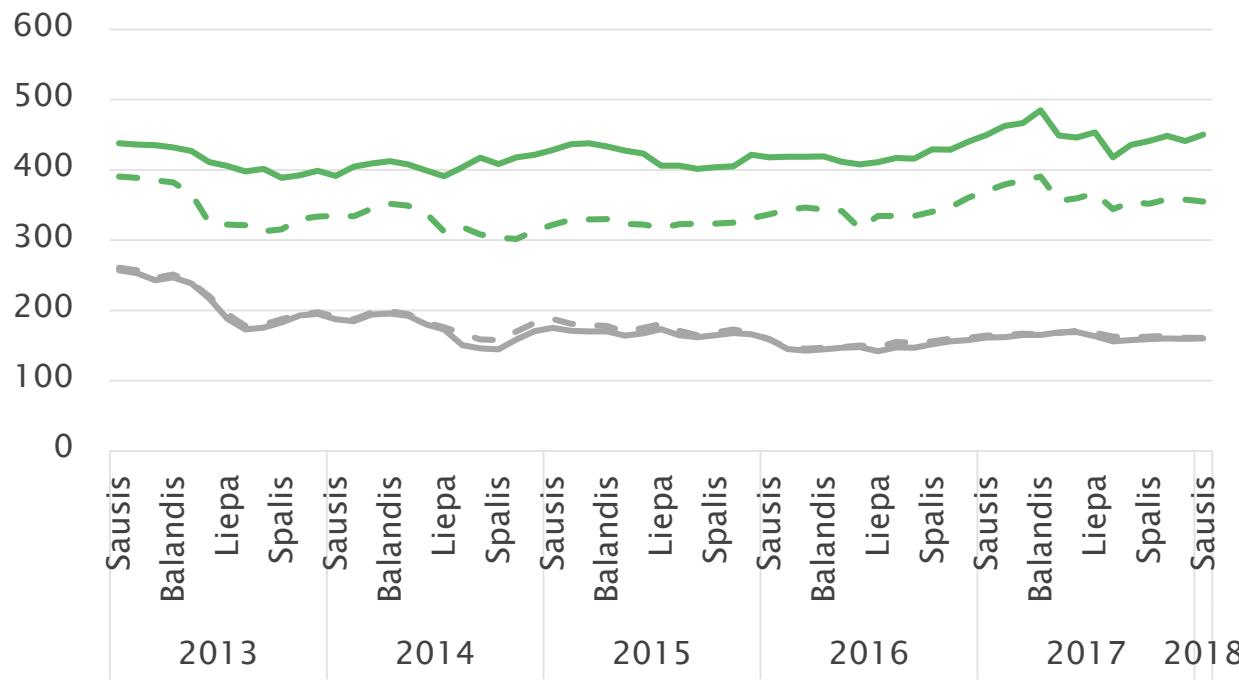
au  
ga

Ekologiškų produktų kainos yra aukštesnės nei įprastinių ir lyginant su įprastiniais produktais, pastarujų kainos nekrito

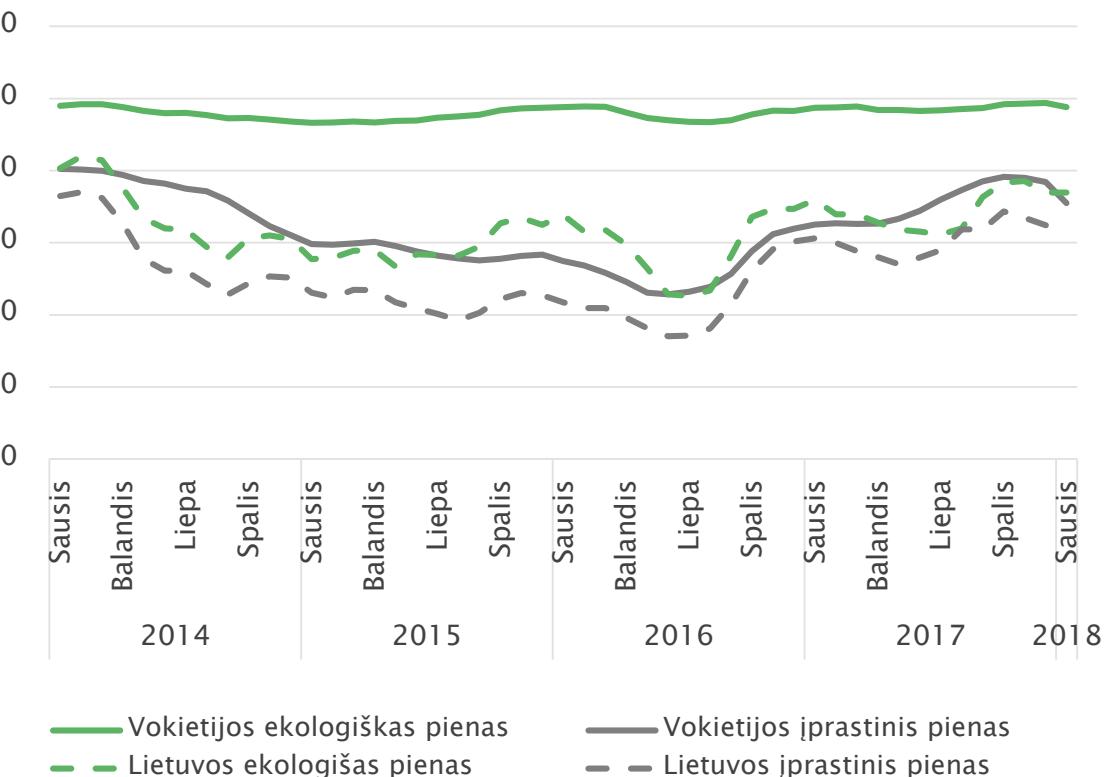
- Vokietija, kaip didžiausia ES rinka, yra svarbiausias ekologiškų produktų kainų orientyras

Ekologiškų ir įprastų kviečių kainų palyginimas

Vokietijoje, EUR/t



Ekologiško ir žaliavino pieno kainų palyginimas, EUR/t

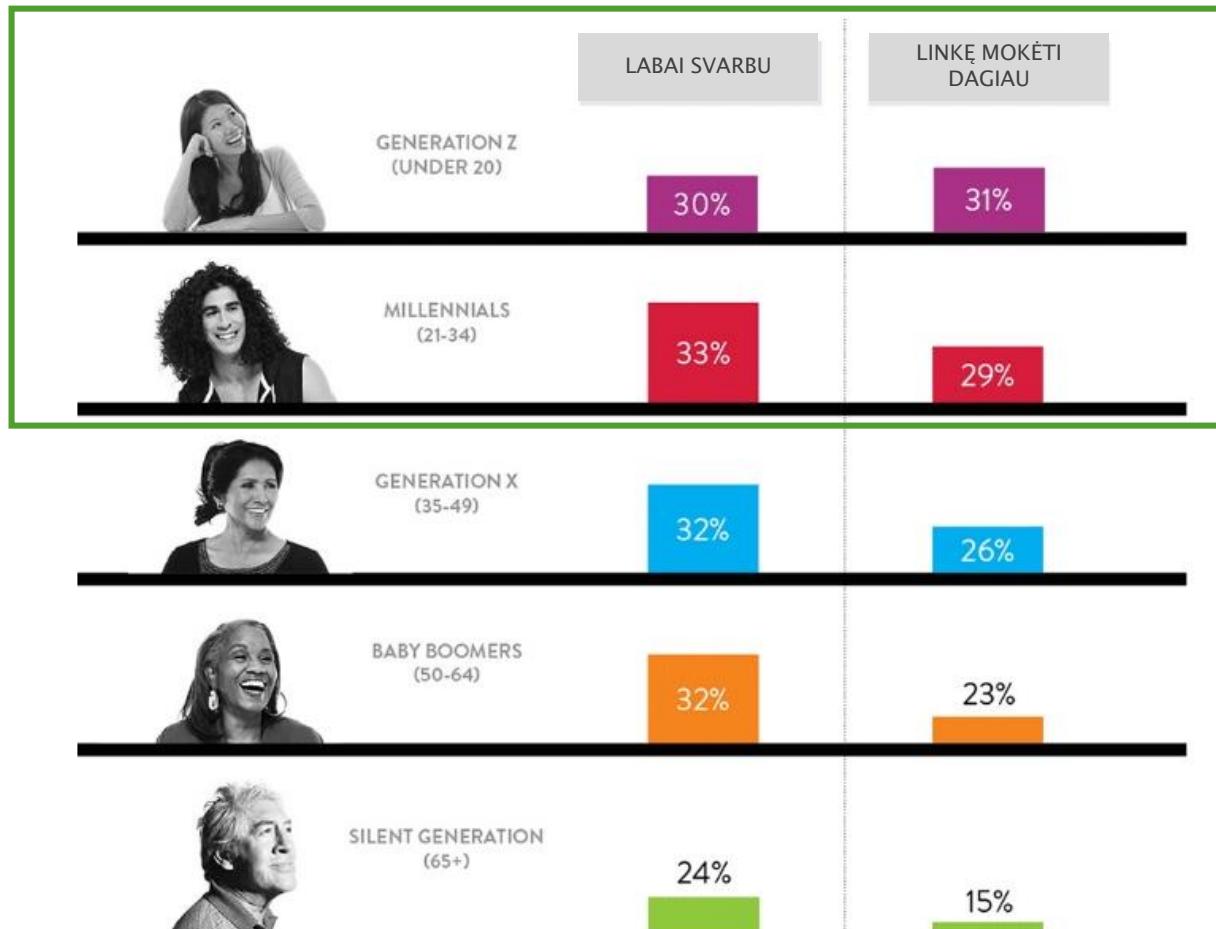


# EKOLOGIŠKOS PRODUKCIJOS VARTOJIMAS – GLOBALI TENDENCIJA

au  
ga

Naujos kartos vartotojai ne tik mėgsta ekologišką maistą, bet ir linkę už tai mokėti daugiau.

MANO, KAD SVEIKUMAS YRA SVARBU / UŽ TAI LINKĘ MOKĖTI DAUGIAU\*



VARTOTOJO ELGSENA VERTINANT MAISTĄ\*\*



80%

tiki, kad gyvenimo kokybė  
gali gerėti pasirinkus  
sveiką maistą

75%

mano, kad šiandien  
siūloma produkcija nėra  
natūrali ar ekologiška

62%

sutiktų uždrausti bet  
kokių pesticidų ar  
cheminių trąšų naudojimą

75%

sutinka, kad daug  
svariau yra žinoti  
kaip produktas buvo  
pagamintas, nei kas  
yra to produkto  
pardavėjas

# BENDROVĖS VALDYMAS

## Stebėtojų taryba



**Vladas Lašas**  
*Stebėtojų tarybos pirmininkas*

Technikos mokslo daktaras, „AUGA group“  
stebėtojų tarybos pirmininkas.



**Rimantas Rudzkis**  
*Stebėtojų tarybos narys*

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos  
instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.



**Liudas Navickas**  
*Stebėtojų tarybos narys*

Investicijų konsultantas

Visi Stebėtojų tarybos nariai yra nepriklausomi.

## Valdyba



**Kęstutis Juščius**  
*Valdybos pirmininkas*

Pievagrybių auginimo kompanijos „Baltic Champs“ įkūrėjas ir  
valdybos pirmininkas.



**Linas Bulzgys**  
*Valdybos narys, generalinis direktorius*

„AUGA group“ generalinis direktorius nuo 2015 metų.



**Marijus Bakas**  
*Valdybos narys*

„Baltic Champs“ Širvintų padalinio vadovas



**Linas Strėlis**  
*Valdybos narys*

Vadovauja kompanijai „Biglis“ ir priklauso „Vilkyskių pieninės“  
valdybai.



**Agnė Jonaitytė**  
*Valdybos narė*

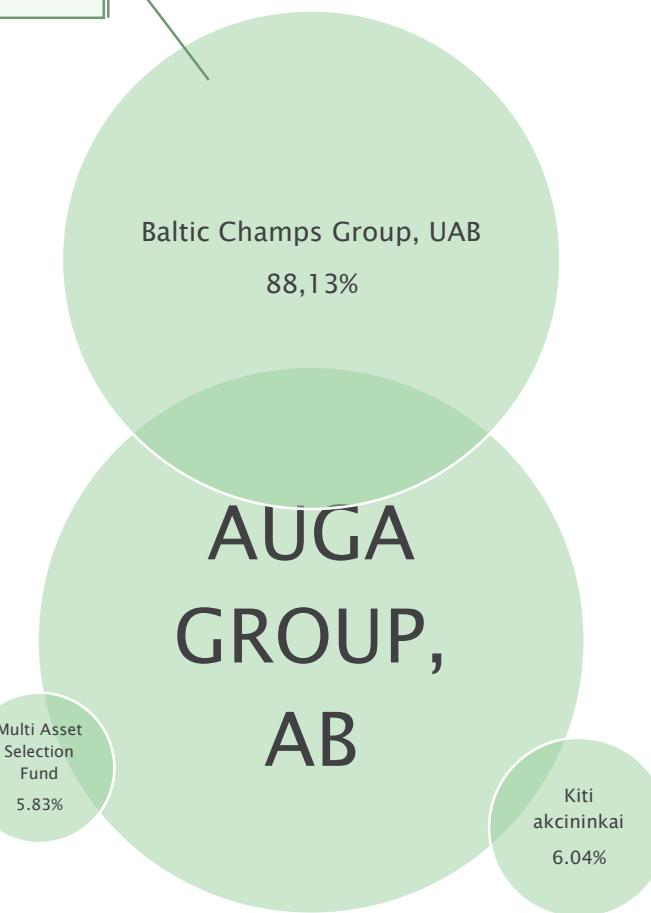
Advokatė



# AKCININKŲ STRUKTŪRA IR PREKYBOS INFORMACIJA

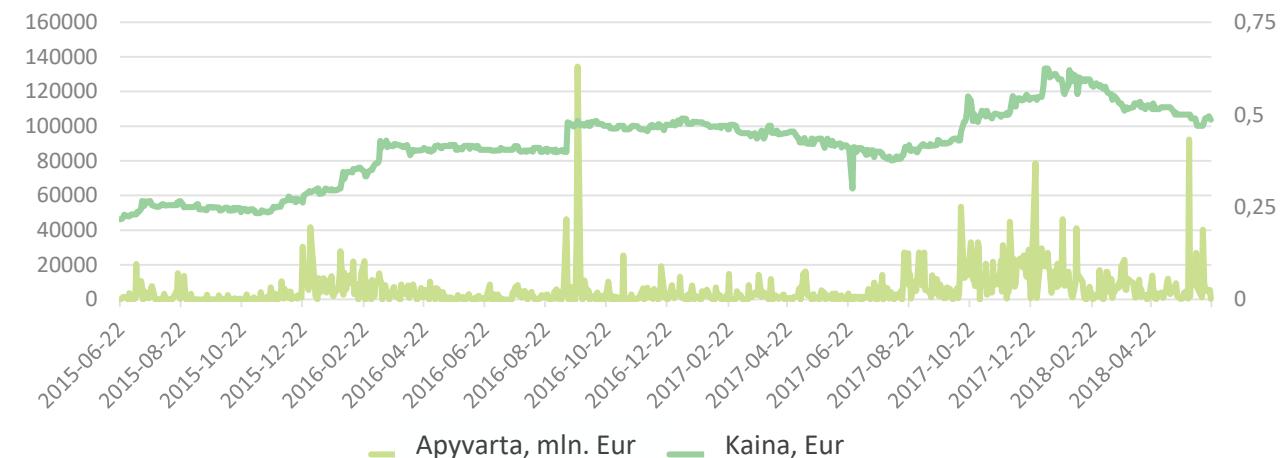
au  
ga

Kęstutis Juščius  
Valdybos pirmininkas



- „AUGA group“ akcijomis prekiaujama dvejose vertybinių popierių biržose

- Akcijomis prekiaujama NASDAQ Vilniaus vertybinių popierių biržos (AUG1L) Baltijos Papildomajame sąraše nuo 2008 m. balandžio 2 d.
- Varšuvos vertybinių popierių biržoje (AUG) akcijomis prekiaujama nuo 2011 m. liepos 8 d.
- Įmonė pateikė paraišką Nasdaq Vilnius dėl perėjimo iš Baltijos Papildomojo sąrašo į Baltijos Oficialųjį sąrašą



# PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

EUR 000	2015	2016	2017	2017 Q1	2018 Q1
	audituota			neaudituota	
Pardavimo pajamos	47 425	39 630	48 784	12 107	11 492
Pardavimo savikaina	-36 735	-27 985	-38 012	-9 660	-9 394
Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo įtaka	-289	-868	4 159	-281	-423
<b>Bendrasis pelnas</b>	<b>10 401</b>	<b>10 777</b>	<b>14 931</b>	<b>2 168</b>	<b>1 675</b>
Veiklos sąnaudos	-6 069	-7 014	-8 585	-1 932	-833
Investicinio turto pardavimas	3 339	-	-	-	-
Kitos pajamos	458	127	351	53	147
<b>Veiklos pelnas</b>	<b>8 129</b>	<b>3 890</b>	<b>6 697</b>	<b>289</b>	<b>989</b>
<b>EBITDA*</b>	<b>12 702</b>	<b>11 213</b>	<b>14 193</b>	<b>10 757</b>	<b>13 750</b>
<b>EBITDA**</b>	<b>10 748</b>	<b>9 623</b>	<b>13 178</b>	<b>9 286</b>	<b>12 724</b>
Finansinės veiklos sąnaudos	-2 001	-2 098	-1 904	-272	-364
<b>Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą</b>	<b>6 128</b>	<b>1 792</b>	<b>4 793</b>	<b>17</b>	<b>625</b>
Pelno mokesčis	-569	353	222	-	-
<b>Grynas pelnas (nuostoliai) už metus</b>	<b>5 559</b>	<b>2 145</b>	<b>5 051</b>	<b>17</b>	<b>625</b>

EBITDA\* - grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai eliminavus nuostolius (pelną) dėl biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo, apyvartinio kapitalo pasikeitimų, sumokėtą pelno mokesčį, gautas palūkanas, sumokėtas palūkanas. Rodiklio skaičiavimas pakeistas 2017 metais, AUGA naudos šią skaičiavimo formulę vėlesniais finansiniais laikotarpiais. Formulė pakeista siekiant ją suvienodinti su kreditorų naudojamu metodu sutartinių finansinių rodiklių skaičiavimui. 2017Q1 ir 2018Q1 atveju pateikiami 12 mėnesių laikotarpio, pasibaigusio atitinkamų metų kovo 31 d., duomenys.

EBITDA\*\* apskaičiuojamas kaip pelnas prieš palūkanas, pelno mokesčių, nusidėvėjimą ir amortizaciją , eliminuojant vienkartinį poveikį grynajam pelnui turinčius pokyčius. 2017Q1 ir 2018Q1 atveju pateikiami 12 mėnesių laikotarpio, pasibaigusio atitinkamų metų kovo 31 d., duomenys.



# BALANSAS

au  
ga

EUR 000	2015	2016 audituota	2017	2018 Q1 neaudituota
<b>Turtas</b>				
<b>Ilgalaikis turtas</b>				
Nekilnojamas turtas, įranga ir įrengimai	89 634	76 262	85 253	88 463
Biologinis turtas	6 637	6 858	8 029	7 949
Kitas ilgalaikis turtas	10 590	3 573	5 867	8 408
<b>Ilgalaikio turto iš viso</b>	<b>106 861</b>	<b>86 693</b>	<b>99 131</b>	<b>104 820</b>
<b>Trumpalaikis turtas</b>				
Biologinis turtas	4 067	5 223	10 111	12 861
Atsargos	8 856	15 157	25 547	23 770
Prekybos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos	11 414	13 367	10 765	11 937
Pinigai ir pinigu ekvivalentai	4 068	1 650	620	1 040
Turtas, skirtas parduoti	–	–	2 374	4 247
<b>Trumpalaikio turto iš viso</b>	<b>28 405</b>	<b>35 397</b>	<b>49 417</b>	<b>53 855</b>
<b>Turto iš viso</b>	<b>135 266</b>	<b>122 090</b>	<b>148 548</b>	<b>158 675</b>
<b>Nuosavybė ir įsipareigojimai</b>				
<b>Kapitalas ir rezervai</b>				
Istatinis kapitalas ir akcijų piedai	62 241	62 241	55 089	55 089
Rezervai	8 002	4 541	6 303	6 303
Nepaskirstytasis pelnas (sukaupti nuostoliai)	-1 434	5 163	17 241	17 905
<b>Nuosavas kapitalas, tenkantis Bendrovės akcininkams</b>	<b>68 809</b>	<b>71 945</b>	<b>78 633</b>	<b>79 297</b>
Nekontroliuojanti dalis	321	293	382	343
<b>Nuosavo kapitalo iš viso</b>	<b>69 130</b>	<b>72 238</b>	<b>79 015</b>	<b>79 640</b>
<b>Ilgalaikiai įsipareigojimai</b>				
Ilgalaikės finansinės skolos	21 319	20 365	22 522	25 928
Atidėtosios dotacijų pajamos	3 852	3 286	3 657	3 687
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai	2 820	433	656	656
<b>Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso</b>	<b>27 991</b>	<b>24 084</b>	<b>26 835</b>	<b>30 271</b>
<b>Trumpalaikiai įsipareigojimai</b>				
Ilgalaikių finansinių skolų einamujų metų dalis, trumpalaikės paskolos	25 359	11 625	21 069	28 695
Prekybos mokėtinės sumos	8 473	8 796	14 467	14 358
Kitos mokėtinės sumos	4 313	5 347	5 855	4 608
Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti	–	–	1 307	1 103
<b>Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso</b>	<b>38 145</b>	<b>25 768</b>	<b>42 698</b>	<b>48 764</b>
<b>Įsipareigojimų iš viso</b>	<b>66 136</b>	<b>49 852</b>	<b>69 533</b>	<b>79 035</b>
<b>Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso</b>	<b>135 266</b>	<b>122 090</b>	<b>148 548</b>	<b>158 675</b>

# PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

EUR 000	2015	2016 audituota	2017	2018 Q1 neaudituota
<b>Pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>				
Grynas pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą	6 128	1 792	4 793	625
<b>Nepiniginiai sąnaudų (pajamų) straipsnių ir kiti koregavimai</b>				
Nusidėvėjimo sąnaudos	6 177	6 058	6 800	1 742
Amortizacijos sąnaudos	151	50	178	54
Kiti koregavimai	773	4 181	-1 737	-1 152
<b>Apyvartinio kapitalo pasikeitimai</b>				
Biologinio turto (padidėjimas) sumažėjimas	1 419	-2 245	-6 568	-3 830
Prekybos gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas	-2 690	-1 289	3 468	-1 453
Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas	-65	-7 567	-6 675	3 917
Prekybos mokėtinų sumų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas)	-1 473	1 723	5 908	-2 721
	<b>10 420</b>	<b>2 703</b>	<b>6 167</b>	<b>-2 818</b>
Sumokėtas pelno mokesčiai	-735	0	0	0
Gautos palūkanos	50	48	0	0
Sumokėtos palūkanos	-1 676	-1 945	-1 802	-344
<b>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>8 059</b>	<b>806</b>	<b>4 365</b>	<b>-3 162</b>
<b>Investicinės veiklos pinigų srautai</b>				
Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų pirkimas	-4 198	-4 329	-4 950	0
Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimai	-2	-14	-17	-546
Kita investicinė veikla	2 656	5 773	-1 584	-1 853
<b>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-1 544</b>	<b>1 430</b>	<b>6 552</b>	<b>-2 399</b>
<b>Finansinės veiklos pinigų srautai</b>				
Grąžintos bankams paskolos	-12 768	-19 101	-5 921	-11 568
Gautos paskolos	14 795	17 352	12 130	15 000
Kitos gautos (grąžintos) paskolos	-4 521	-851	-1 547	3 000
Finansinio lizingo mokėjimai	-851	-2 054	-3 504	-451
Kita	-156	0	0	0
<b>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</b>	<b>-3 501</b>	<b>-4 654</b>	<b>1 158</b>	<b>5 981</b>
<b>Grynas pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>	<b>3 014</b>	<b>-2 418</b>	<b>-1 030</b>	<b>420</b>
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	1 054	4 068	1 650	620
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	4 068	1 650	620	1 040

# SIŪLYMO TERMINAI

SIŪLYMO DYDIS	Taikant kainos ribų vidurio tašką, „AUGA group“ Siūlymo metu gautų iki 18 200 000 Eur grynujų pajamų.
SIŪLYMO AKCIJOS	<p>Iki 40 000 000 naujai išleidžiamų paprastujų vardinių akcijų.  Iki 20 000 000* esamų paprastujų vardinių akcijų.  Bendras siūlomų akcijų skaičius: iki 60 000 000*.</p> <p>* <i>Parduodamų esamų paprastujų vardinių akcijų skaičius gali būti padidintas iki 40 000 000 vienetų liepos 16 dieną vyksiančiame visuotiniame akcininkų susirinkime, tuo atveju bendras siūlomų akcijų skaičius būtų iki 80 000 000 vienetų.</i></p>
KAINOS RIBOS, NOMINAMLI VERTĖ AND VIDUTINĖ SVERTINĖ KAINA (VWAP)	<p>Kainos ribos 0,45–0,50 Eur.  Nominali vertė: 0,29 Eur.  VWAP (12 mėnesių): Vilniuje 0,5013 Eur, Varšuvoje 1,6673 Zlotų (0,3938 Eur).  VWAP (6 mėnesių): Vilniuje 0,5372 Eur, Varšuvoje 1,658 Zlotų (0,3929 Eur).</p>
SIŪLYMO LAIKOTARPIS	<p>Siūlymas prasideda: 2018 m. liepos 3 d. 09:00 Lietuvos laiku.  Siūlymas baigiasi: 2018 m. liepos 20 d. 15:30 Lietuvos laiku.</p>
SĄLYGOS	<p>Viešas siūlymas Lietuvoje.  Privatus siūlymas, kur leidžiama pagal galiojančius teisės aktus.  Siūlymas instituciniams ir/arba kvalifikuočiams investuotojams.</p>
PASKIRSTYMAS, ATSISKAITYMAS IR PREKYBA	<p>PaskirstyMAS: 2018 m. liepos 23 d. arba apie šią datą.  AtsiskaityMAS: 2018 m. liepos 26 d. arba apie šią datą.  Tikimasi, kad naujomis akcijomis bus pradėta prekiauti Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržoje apie 2018 m. rugpjūčio 3 d.</p>
SĄLYGINIS ĮTRAUKIMAS Į NASDAQ BALTIC PAGRINDINI SĄRAŠĄ	2018 m. birželio 26 d., Nasdaq Vilnius paskelbė sąlyginį sprendimą įtraukti „AUGA group“ akcijas į Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu bus patenkintos atitinkamos sąlygos.
KAPITALO ĮŠALDYMAS	Parduodantis akcininkas (t.y. UAB “Baltic Champs Group“, kuriai priklauso 88.13% visų akcijų prieš siūlymas) sudarė susitarimą dėl kapitalo įšaldymo per 24 kalendorinius mėnesius po atsiskaitymo dienos.



au  
ga

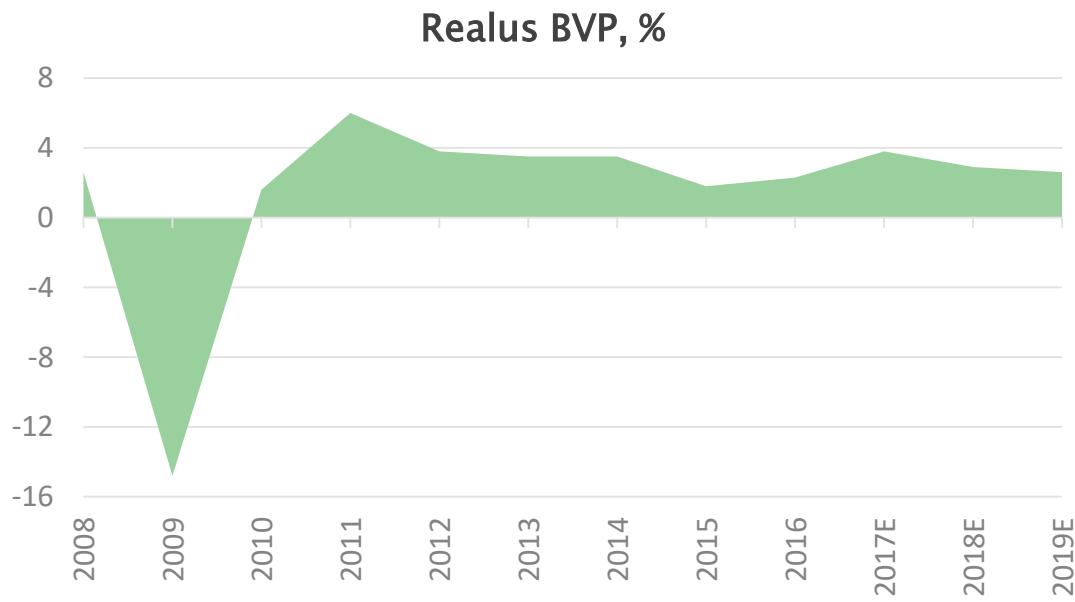
Ačiū!

Sužinokite daugiau [www.auga.lt](http://www.auga.lt)  
Daugiau apie AUGA [Youtube](#)



# PRIEDAS NR. 1: LIETUVOS MAKROEKONOMINIAI RODIKLIAI

aug  
ga



- Iš trijų Baltijos šalių Lietuvos pastangos mažinti savo prekybos priklausomybę nuo Rusijos padarė didžiausią įtaką švelninant embargo poveikį
- 2017 m. numatomas 3,6% BVP augimas (2016 m. – 2,3%), kuris yra spartesnis nei ES vidurkis
- Kaip ir kaimyninėse Baltijos šalyse, didėjantis darbo užmokestis, užimtumo lygis skatina vartojimą ir formuoja pagrindus ilgalaikiam BVP augimui
- Žemės ūkis išlieka pagrindiniu segmentu, kuris sukuria per 3% BVP (2016 m. ES vidurkis – 1,3%).

(dabartinėmis kainomis)	2013	2014	2015	2016
<b>Lietuva</b>				
– Bendra pridėtinė vertė, mln. Eur	31,690	33,068	33,709	34,789
– Žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos bendra pridėtinė vertė, mln. Eur	1,251	1,252	1,288	1,155
– %, bendra pridėtinė vertė	3,9	3,8	3,8	3,3
– %, BVP	3,6	3,4	3,4	3,0
<b>EU28</b>				
– Bendra pridėtinė vertė, mln. Eur	12,158,356	12,571,778	13,241,913	13,331,932
– Žemės ūkio, miškininkystės ir žvejybos bendra pridėtinė vertė, mln. Eur	208,695	204,796	204,311	200,551
– %, bendra pridėtinė vertė	1,7	1,6	1,5	1,5
– %, BVP	1,5	1,5	1,4	1,3

Šaltinis: Eurostat

# PRIEDAS NR. 2: „AUGA GROUP“ VIDEO



<https://www.youtube.com/watch?v=ixak1ANw7EY>



[https://www.youtube.com/watch?v=evS46h\\_tqAE](https://www.youtube.com/watch?v=evS46h_tqAE)



<https://www.youtube.com/watch?v=1n8woCaa778>



<https://www.youtube.com/watch?v=EFTIFwlGHpo>



<https://www.youtube.com/watch?v=4eCz93zn0HY>



[https://www.youtube.com/watch?v=p\\_U--qXMNBw](https://www.youtube.com/watch?v=p_U--qXMNBw)

