

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 05/2022**

Rīgā

2022.gada 06.aprīlī

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu

[...]

Padome nolēma virzīt apstiprināšanai uz AS "DelfinGroup" akcionāru sapulci šādus lēmumus:

Revidētā 2021. gada pārskata apstiprināšana

- **Apstiprināt AS "DelfinGroup" Koncerna konsolidēto 2021. gada pārskatu (pielikumā);**
- **Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo 2021. gada pārskatu (pielikumā);**
- **Apstiprināt AS "DelfinGroup" Korporatīvās pārvaldības pārskatu par 2021. gadu (pielikumā);**

2021. gada un iepriekšējo periodu nesadalītās peļņas izlietojums

- **Apstiprināt EUR 2 501 641,59 peļņas sadali dividendēs (EUR 1 026 471,42 no 2020. gada nesadalītās peļņas un EUR 1 475 170,17 no 2021. gada peļņas), jeb EUR 0.0552 par vienu akciju;**
- **Apstiprināt dividenžu izmaksu divos maksājumos:**
 - 1) EUR 1 250 820,80**
 - **Ex datums: 13.05.22**
 - **Ieraksta datums: 16.05.22**
 - **Izmaksas datums: 17.05.22**
 - 2) EUR 1 250 820,79**
 - **Ex datums: 13.07.22**
 - **Ieraksta datums: 14.07.22**
 - **Izmaksas datums: 15.07.22**

Padomes priekšsēdētājs

Agris Evertovskis

/personiskais paraksts/

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Gatis Kokins

/personiskais paraksts/

Padomes loceklis

/personiskais paraksts/

Mārtiņš Bičevskis

Padomes loceklis

/personiskais paraksts/

Edgars Voļskis

Padomes loceklis

/personiskais paraksts/

Jānis Pizičs

Izraksts pareizs

2022. gada 12.aprīlī

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

Agris Evertovskis