

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 13/2022**

Rīgā

2022.gada 23. novembrī

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu
[...]

Padome nolēma atbalstīt šādus AS "DelfinGroup" 2022. gada 9. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektus:

- **Apstiprināt AS "DelfinGroup" starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī.**
- **Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 833 880,53 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2022.gada trešā ceturkšņa peļņas jeb 0,0184 EUR par vienu akciju, nosakot:**
 - **dividenžu Ex-datumu - 2022. gada 22. decembrī;**
 - **dividenžu ieraksta datumu - 2022. gada 23. decembrī;**
 - **dividenžu izmaksas datumu - 2022. gada 27. decembrī.**
- **Apstiprināt grozījumus AS "DelfinGroup" atalgojuma politikā Nr. 3PL3-0.**
- **Apstiprināt AS "DelfinGroup" atalgojuma politiku Nr. 3PL3-1 pievienotajā redakcijā.**
- **Apstiprināt izmaiņas AS "DelfinGroup" padomes locekļu atalgojumā no 2023. gada 1. janvāra (pielikums Nr. 1).**

Padomes priekšsēdētājs		Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes priekšsēdētāja vietnieks		Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis		Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis		Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis		Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/	

Izraksts pareizs

2022. gada 23. novembrī

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

Agris Evertovskis