

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 04/2023**

Rīgā

2023. gada 8. martā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektiem

[...]

Padome nolēma atbalstīt šādu lēmumprojektu virzīšanu izskatīšanai AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulcē

2023. gada 29. martā:

- **Apstiprināt AS "DelfinGroup" saīsināto starpperioda konsolidēto finanšu pārskatu par divpadsmit mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 31. decembrī.**
- **Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 838 412.49 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2022.gada ceturtā ceturkšņa peļņas jeb 0.0185 EUR par vienu akciju, nosakot:**
 - **dividenžu Ex-datumu - 2023. gada 13. aprīlī;**
 - **dividenžu ieraksta datumu - 2023. gada 14. aprīlī;**
 - **dividenžu izmaksas datumu - 2023. gada 17. aprīlī.**

Padomes priekšsēdētājs

/personiskais paraksts/

Agris Evertovskis

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

/personiskais paraksts/

Gatis Kokins

Padomes loceklis

/personiskais paraksts/

Mārtiņš Bičevskis

Padomes loceklis

/personiskais paraksts/

Edgars Voļskis

Padomes loceklis

/personiskais paraksts/

Jānis Pizičs

Izraksts pareizs

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

2023. gada 10. martā

Agris Evertovskis