

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
“DELFINGROUP”
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS Nr. 07/2023**

Rīgā

2023. gada 17. maijā

IZRAKSTS

Par AS “DelfinGroup” kārtējās akcionāru sapulces lēmumprojektiem

[...]

Padome nolēma virzīt izskatīšanai AS “DelfinGroup” 2023. gada 1. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

1) 2022. gada pārskata apstiprināšana.

- Apstiprināt AS “DelfinGroup” atsevišķo 2022. gada pārskatu.
- Apstiprināt AS “DelfinGroup” Koncerna konsolidēto 2022. gada pārskatu.
- Apstiprināt AS “DelfinGroup” Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu.
- Apstiprināt AS “DelfinGroup” Atalgojuma ziņojumu par 2022. gadu.

2) Peļņas izlietošana.

- AS “DelfinGroup” 2022. gada peļņu, kas nav izmaksāta ārkārtas dividendēs 3 752 472 EUR apmērā novirzīt nesadalītajā peļņā.

3) Obligāciju emisija.

- Apstiprināt jaunu AS “DelfinGroup” obligāciju emisiju līdz 60 000 000 EUR (sešdesmit miljoni eiro) apmēram ar atmaksas termiņu līdz 5 (pieci) gadiem.
- Pilnvarot AS “DelfinGroup” valdi veikt visas nepieciešamās organizatoriskās darbības saistībā ar AS “DelfinGroup” obligāciju emisiju un izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas noteikumus vai prospektu un citus dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt minēto dokumentu korekcijas, izmaiņas un papildinājumus.
- Pilnvarot AS “DelfinGroup” valdi parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar organizācijām un/vai to struktūrvienībām par obligāciju iekļaušanu, tirdzniecību, finanšu instrumentu uzskaiti un citus saistītos dokumentus, un pārstāvēt AS “DelfinGroup” organizācijās un/vai to struktūrvienībās atbilstoši nepieciešamībai.

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
2023. gada 17. maijā

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis