

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 08/2023**

Rīgā

2023. gada 23. maijā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" 12. jūnija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektiem

[...]

Padome nolēma virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" 2023. gada 12. jūnija ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

- Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu janvāris – marts 2023.
- Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 802 156.81 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2023.gada pirmā ceturkšņa peļņas jeb 0.0177 EUR par vienu akciju, nosakot:
 - o dividenžu Ex-datumu - 2023. gada 28. jūnijā;
 - o dividenžu ieraksta datumu - 2023. gada 29. jūnijā;
 - o dividenžu izmaksas datumu - 2023. gada 30. jūnijā.
-

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 25. maijā

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis