

AS DelfinGroup
2023. gada 14. septembra
ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Sabiedrības neauditētā konsolidētā starpperioda pārskata Janvāris – Jūnijs 2023 apstiprināšana.

Apstiprināt AS *DelfinGroup* valdes sagatavoto un padomes izskatīto Sabiedrības neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Jūnijs 2023.

2. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.

- 1) Izmaksāt no AS *DelfinGroup* 2023.gada otrā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 883 732,08 EUR jeb 0,0195 EUR par vienu akciju.
- 2) Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2023.gada 27. septembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesauņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2023.gada 28. septembris. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2023.gada 29. septembris.

3. Grozījumi Sabiedrības atalgojuma politikā.

Apstiprināt šādus grozījumus AS *DelfinGroup* atalgojuma politikā:

“2.5. Ja kādam darbiniekam kalendāra gada laikā kopējais gada prēmijas apmērs pārsniedz 25 000 eiro gadā, tad valdei nepieciešams padomes saskaņojums šādas prēmijas aprēķināšanai un izmaksai.”

AS DelfinGroup valde