

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 12/2023**

Rīgā

2023. gada 23. augustā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" 14. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektiem

[...]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" 2023. gada 14. septembra ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

- Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – jūnijs 2023.
- Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 883 732,08 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2023. gada otrā ceturkšņa peļņas jeb 0.0195 EUR par vienu akciju, nosakot:
 - o dividenžu Ex-datumu - 2023. gada 27. septembrī;
 - o dividenžu ieraksta datumu - 2023. gada 28. septembrī;
 - o dividenžu izmaksas datumu - 2023. gada 29. septembrī.

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

2023. gada 23. augustā

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

Agris Evertovskis