

AS DelfinGroup
2023. gada 11. decembra
ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

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

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

2. Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.

- 1) Izmaksāt no AS *DelfinGroup* 2023.gada trešā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 969 839,31 EUR jeb 0,0214 EUR par vienu akciju.
- 2) Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2023.gada 22. decembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesapņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2023.gada 27. decembris. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2023.gada 28. decembris.

AS DelfinGroup valde