

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 9/2024**

Rīgā

2024.gada 21. augustā

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu
[...]

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

- Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Jūnijs 2024.
- Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 916 625.60 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2024. gada otrā ceturkšņa peļņas jeb 0.0202 EUR par vienu akciju, nosakot:
 - o dividenžu Ex-datumu - 2024. gada 27. septembrī;
 - o dividenžu ieraksta datumu - 2024. gada 30. septembrī;
 - o dividenžu izmaksas datumu - 2024. gada 1. oktobrī

Padomes priekšsēdētājs

Agris Evertovskis

/personiskais paraksts/

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Gatis Kokins

/personiskais paraksts/

Padomes loceklis

Mārtiņš Bičevskis

/personiskais paraksts/

Padomes loceklis

Jānis Pizičs

/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

2024. gada 22.augustā

Agris Evertovskis