

AS "DelfinGroup"
reģistrācijas numurs 40103252854
juridiskā adrese Skanstes iela 50A,
Rīga, LV-1013

AS "DelfinGroup"
registration number 40103252854
legal address: Skanstes iela 50A,
Riga LV-1013

Rīgā 2025. gada 21. maijā.

Riga, 21 May 2025

Valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu

Proposal of the Management Board on the distribution of profit

Atbilstoši Komerclikuma 180. pantam AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, turpmāk – **Sabiedrība**, valde ir sagatavojusi priekšlikumu par Sabiedrības peļņas izlietošanu izskatīšanai kārtējā Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē 2025.gada 11.jūnijā.

In accordance with Article 180 of the Commercial Law, the Management Board of AS "DelfinGroup", registration number 40103252854, hereinafter referred to as the **Company**, has prepared a proposal on the distribution of the Company's profits for consideration at the annual shareholders' meeting of the Company on June 11, 2025.

Sabiedrība noslēdza 2024. gadu ar 4 807 421 EUR peļņu un ar 7 276 206 EUR koncerna peļņu.

The Company ended 2024 with a profit of EUR 4,807,421 and a consolidated profit of EUR 7,276,206.

Atbilstoši Sabiedrības dividenžu politikai Sabiedrība līdz šim ir sadalījusi un izmaksājusi akcionāriem ārkārtas dividendēs 3 690 445 EUR, kas veido 50,7% no Sabiedrības koncerna 2024. gada peļņas.

In accordance with the Company's dividend policy, the Company has so far distributed and paid out EUR 3,690,445 in the extraordinary dividends, which represents 50.7% of the Company's consolidated profit for 2024.

Ievērojot iepriekš minēto, Sabiedrības valde izsaka priekšlikumu 2024. gada peļņas daļu 0,0092 EUR apmērā par 1 akciju sadalīt un izmaksāt Sabiedrības akcionāriem dividendēs (tas būtu, 417 739,20 EUR pie šobrīd esošā akciju skaita vai līdz 417 947,57 EUR pie plānotā akciju skaita pēc Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas, kas būs saistīta ar darbinieku opcijām), savukārt atlikušo 2024. gada peļņas daļu nesadalīt un izlietot Sabiedrība koncerna komercdarbības paplašināšanai un attīstīšanai.

In view of this, the Management Board of the Company proposes to distribute and pay to the shareholders of the Company dividends in the amount of EUR 0.0092 per share from the 2024 profit (i.e. EUR 417,739.20 based on the current number of shares or up to EUR 417,947.57 based on the planned number of shares after the increase in the Company's share capital related to employee options), and not to distribute the remaining portion of the 2024 profit and use it for the expansion and development of the Company's group commercial activities.

AS "DelfinGroup"
Valdes priekšsēdētājs / Chairman of the Management Board
Didzis Ādmīdiņš

AS "DelfinGroup"
Valdes loceklis / Member of the Management Board
Andrejs Aleksandrovičs

AS "DelfinGroup"
Valdes loceklis / Member of the Management Board
Laima Eižvertiņa

Šis dokuments ir parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

This document has been signed electronically with a secure electronic signature and contains a time stamp.