

AS "DelfinGroup"

2025. gada 3. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. AS "DelfinGroup" padomes ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padome tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā:

- 1.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 1.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 1.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 1.4. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 1.5. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

2. AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komiteja tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā uz trim gadiem:

- 2.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 2.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 2.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

AS "DelfinGroup" valde

2025. gada 12. jūnijā