

## **AS "DelfinGroup"**

2025. gada 11. decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

### **1. Saimnieciskās darbības pārskata, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.09.2025, apstiprināšana un ārkārtas dividenžu izmaksa par 2025. gada trešo ceturksni**

1.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" valdes sagatavoto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto AS "DelfinGroup" saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par laika posmu 01.01.2025 - 30.09.2025, (neauditētu konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Septembris 2025); un

1.2. ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu, noteikt un izmaksāt ārkārtas dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada trešā ceturkšņa peļņas daļu 0,0256 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 163 492,22 EUR, nosakot:

- dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, ārkārtas dividendes nesaņems) – 2025. gada 24. decembris;

- dividenžu ieraksta datumu – 2025. gada 29. decembris;

- dividenžu izmaksas datumu – 2025. gada 30. decembris.

AS "DelfinGroup" valde

2025. gada 20. novembrī