

AS "DelfinGroup"
reģistrācijas numurs 40103252854

2026. gada 31. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi

1.1. Pieņemt zināšanai AS "DelfinGroup" valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

2. Atsevišķā pārskata, koncerna konsolidētā pārskata un citu saistīto dokumentu par 2025. gadu apstiprināšana

2.1. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atsevišķo pārskatu un koncerna konsolidēto pārskatu par 2025. gadu;

2.2. Apstiprināt AS "DelfinGroup" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2025. gadu;

2.3. Apstiprināt AS "DelfinGroup" atalgojuma ziņojumu par 2025. gadu.

3. Par 2025. gada peļņas izlietošanu

3.1. Ievērojot AS "DelfinGroup" valdes izteikto un AS "DelfinGroup" padomes izskatīto priekšlikumu un ievērojot AS "DelfinGroup" dividenžu politiku, noteikt un izmaksāt dividendēs AS "DelfinGroup" 2025. gada peļņas daļu 0,0391 EUR par 1 akciju apmērā jeb 1 777 052,58 EUR pie šobrīd esošā akciju skaita vai 1 777 975,18 EUR pie plānotā akciju skaita pēc AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas, kas plānota saistīta ar darbinieku opcijām, nosakot:

- dividenžu Ex-datumu (datums, sākot ar kuru par iegūtajām (tajā skaitā nopirktajām) akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems) – 2026. gada 15. aprīlī;

- dividenžu ieraksta datumu – 2026. gada 16. aprīlī;

- dividenžu izmaksas datumu – 2026. gada 17. aprīlī.

Atlikušo 2025. gada peļņas daļu nesadalīt un izlietot AS "DelfinGroup" koncerna komercdarbības paplašināšanai un attīstīšanai.

4. Padomes ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padome tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā:

4.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

4.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

4.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

4.4. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

4.5. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.

5. Padomes risku un revīzijas komitejas ievēlēšana (pārvēlēšana)

AS "DelfinGroup" padomes risku un revīzijas komiteja tiek pārvēlēta šādā jaunā sastāvā uz 3 (trim) gadiem:

5.1. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;

- 5.2. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm;
- 5.3. [Vārds] [Uzvārds], personas kods [personas kods], tiek ievēlēts par padomes risku un revīzijas komitejas locekli ar [balsu skaits] akcionāru balsīm.
6. **AS “DelfinGroup” akciju atpirkšana nolūkā samazināt AS “DelfinGroup” pamatkapitālu, dzēšot no apgrozības izņemtās akcijas**
- 6.1. Atļaut AS “DelfinGroup” atpirkt savas akcijas ar mērķi samazināt AS “DelfinGroup” pamatkapitālu, dzēšot no apgrozības izņemtās (atpirktās) akcijas, atbilstoši Komerclikuma 240. panta pirmās daļas 1. punktam.
- 6.2. Pēc AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas programmas apstiprināšanas akcionāru sapulcē, atļaut AS “DelfinGroup” valdei īstenot pamatkapitāla samazināšanu attiecībā uz AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas programmas ietvaros iegūtajām pašu akcijām un iesniegt akcionāru sapulcei apstiprināšanai pamatkapitāla samazināšanas noteikumus, nodrošinot, ka pamatkapitāla samazināšana attiecībā uz katru atpirkto akciju tiek īstenota ne vēlāk kā 1 (viena) gada laikā no attiecīgās akcijas iegūšanas dienas. Pamatkapitāla samazināšana var tikt īstenota pakāpeniski vairākas reizes, katru reizi attiecinot to uz atbilstošajā periodā atpirkto akciju kopumu.
7. **AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanas programmas apstiprināšana**
- 7.1. Apstiprināt AS “DelfinGroup” pašu akciju iegūšanu akciju atpirkšanas programmas (“Programma”) ietvaros ar šādiem nosacījumiem:
- (i) AS “DelfinGroup” pašu akciju iegūšanas mērķis ir samazināt AS “DelfinGroup” pamatkapitālu, dzēšot iegādātās akcijas.
- (ii) Programma tiek īstenota ar termiņu līdz 2 (diviem) gadiem no dienas, kad AS “DelfinGroup” valde pieņem atsevišķu lēmumu par Programmas īstenošanas uzsākšanu. AS “DelfinGroup” valde Programmas īstenošanas periodā ir tiesīga veikt vienu vai vairākus AS “DelfinGroup” pašu akciju atpirkšanas darījumus.
- (iii) AS “DelfinGroup” valde ir pilnvarota īstenot Programmu saskaņā ar šo akcionāru sapulces lēmumu ne vēlāk kā 5 (piecu) gadu laikā no šī akcionāru lēmuma pieņemšanas dienas.
- (iv) Atpērkamo AS “DelfinGroup” akciju maksimālais skaits ir 1 000 000 (viens miljons).
- (v) Minimālā 1 (vienas) AS “DelfinGroup” akcijas atpirkšanas cena, īstenojot darījumus saskaņā ar akciju atpirkšanas programmu, nav mazāka par EUR 0,00 (nulle euro).
- (vi) 1 (vienas) AS “DelfinGroup” akcijas maksimālā atpirkšanas cena, īstenojot darījumus saskaņā ar Programmu, nedrīkst pārsniegt augstāko no šādām cenām, kā noteikts pirms katras attiecīgās atpirkšanas veikšanas: (a) pēdējā neatkarīgā darījuma cena vai (b) augstākais pašreizējais neatkarīgais pirkšanas piedāvājums tirdzniecības vietā, kurā tiek veikts pirkums.
- 7.2. Noteikt, ka Programmas īstenošana var tikt uzsākta tikai pēc visu attiecināmo priekšnosacījumu izpildes, tostarp jebkādu nepieciešamo regulatīvo atļauju saņemšanas, kā arī pēc AS “DelfinGroup” obligacionāru piekrišanas saņemšanas un attiecīgu grozījumu apstiprināšanas AS “DelfinGroup” emitēto obligāciju emisijas dokumentos (tostarp prospektos vai obligāciju noteikumos), ciktāl tas ir nepieciešams, lai pieļautu AS “DelfinGroup” pamatkapitāla samazināšanu.
8. **AS “DelfinGroup” valdes pilnvarošana veikt visus nepieciešamos pasākumus AS “DelfinGroup” akciju atpirkšanai**
- 8.1. Pilnvarot AS “DelfinGroup” valdi saskaņā ar šī lēmuma noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem veikt darbības Programmas īstenošanas priekšnosacījumu izpildei, pieņemt konkrētus lēmumus attiecībā uz akciju atpirkšanu, tostarp attiecībā uz Programmas īstenošanas uzsākšanu, neuzsākšanu vai izbeigšanu, organizēt un īstenot akciju atpirkšanu, noteikt akciju atpirkšanas veidu un kārtību (tostarp tiesības atpirkt

akcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu 5. panta 1. punktu), noteikt akciju atpirkšanas laiku, akciju skaitu un cenu un citus nosacījumus, kā arī veikt citas ar akciju atpirkšanu saistītās darbības.

AS "DelfinGroup" valde

2026. gada 10. martā