

AS "DelfinGroup"

reģistrācijas numurs 40103252854

2026. gada 10. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. 2021. gada 9. septembra AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu papildināšana

1.1. Papildināt 2021. gada 9. septembra AS "DelfinGroup" pamatkapitāla palielināšanas noteikumu 1. punktu "Pamatkapitāla palielināšanas veids un mērķis" ar šādu teikumu:

"AS "DelfinGroup" valde pirmām kārtām izmanto AS "DelfinGroup" piederošās savas akcijas atbilstoši Komerclikuma 261.¹ panta devītajai daļai."

2. 2021. gada 9. septembra AS "DelfinGroup" personāla opciju noteikumu papildināšana

2.1. Papildināt 2021. gada 9. septembra AS "DelfinGroup" personāla opciju noteikumu 7.4. punktu ar šādu teikumu:

"AS "DelfinGroup" valde pirmām kārtām izmanto AS "DelfinGroup" piederošās savas akcijas atbilstoši Komerclikuma 261.¹ panta devītajai daļai un tādā gadījumā Opciju turētājs pērk un iegūst esošas AS "DelfinGroup" akcijas, nevis jaunas emisijas akcijas."

3. 2026. gada 31. marta AS "DelfinGroup" akcionāru lēmuma par AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanu papildināšana

3.1. Papildināt 2026. gada 31. marta kārtējās AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces protokola 6.1. punktā fiksēto akcionāru lēmumu, akcionāriem atļaujot 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, un/ vai ar mērķi piešķirt tās darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem, atbilstoši Komerclikuma 240. panta pirmās daļas 3. punktam;

3.2. Papildināt 2026. gada 31. marta kārtējās AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces protokola 6.2. punktā fiksēto akcionāru lēmumu, akcionāriem nosakot, ka pēc AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas grozījumu apstiprināšanas 2026. gada 10. jūlija akcionāru sapulcē, atļaut AS "DelfinGroup" valdei AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas ietvaros vienā reizē vai pakāpeniski vairākās reizes:

- (i) iegūt savas akcijas un īstenot pamatkapitāla samazināšanu attiecībā uz tām 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, un/vai
- (ii) iegūt savas akcijas un piešķirt tās darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem atbilstoši AS "DelfinGroup" personāla opciju noteikumiem.

4. AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas nosacījumu papildināšana, izsakot tos jaunā redakcijā

4.1. Papildināt 2026. gada 31. marta kārtējās AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces protokola 7.1. punktā fiksēto akcionāru lēmumu, akcionāriem papildinot AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas programmas ("Programma") nosacījumus, izsakot tos sekojošā jaunā redakcijā:

- (i) AS "DelfinGroup" pašu akciju iegūšanas mērķis ir samazināt AS "DelfinGroup" pamatkapitālu, dzēšot iegādātās akcijas, un/vai piešķirt tās darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem atbilstoši AS "DelfinGroup" personāla opciju noteikumiem.
- (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 atpiršanas darījumus, AS "DelfinGroup" valde norādot akciju atpiršanas mērķi.
- (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 atpiršanas cena, īstenojot darījumus saskaņā ar akciju atpiršanas programmu, nav mazāka par EUR 0,00 (nulle euro).
- (vi) 1 (vienas) AS "DelfinGroup" akcijas maksimālā atpiršanas cena, īstenojot darījumus saskaņā ar Programmu, nedrīkst pārsniegt augstāko no šādām cenām, kā noteikts pirms katras attiecīgās atpiršanas veikšanas: (a) pēdējā neatkarīgā darījuma cena vai (b) augstākais pašreizējais neatkarīgais pirkšanas piedāvājums tirdzniecības vietā, kurā tiek veikts pirkums.

4.2. Noteikt, ka Programmas īstenošana var tikt uzsākta tikai pēc visu attiecināmo priekšnosacījumu izpildes, tostarp jebkādu nepieciešamo regulatīvo atļauju saņemšanas, kā arī AS "DelfinGroup" pamatkapitāla samazināšanas gadījumā 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.

5. AS "DelfinGroup" valdes papildus pilnvarošana veikt visus nepieciešamos pasākumus AS "DelfinGroup" akciju atpiršanai

5.1. Papildus 2026. gada 31. marta kārtējās AS "DelfinGroup" akcionāru sapulces protokola 8.1. punktā fiksētā akcionāru lēmuma noteikumiem, pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi saskaņā ar iepriekšējā lēmuma un šī lēmuma noteikumiem un piemērojamiem tiesību aktiem veikt darbības Programmas īstenošanas priekšnosacījumu izpildei, pieņemt konkrētus lēmumus attiecībā uz akciju atpiršanu, tostarp attiecībā uz Programmas īstenošanas uzsākšanu, neuzsākšanu vai izbeigšanu, organizēt un īstenot akciju atpiršanu, noteikt akciju atpiršanas 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 atpiršanas laiku, akciju atpiršanas konkrēto mērķi, akciju skaitu un cenu un citus nosacījumus, kā arī veikt citas ar akciju atpiršanu saistītās darbības.

AS "DelfinGroup" valde

2026. gada 19. jūnijā