

IPAS "Indexo"
reģistrācijas numurs: 40203042988
Statūti
jaunā redakcija

IPAS "Indexo"
registration number: 40203042988
Articles of Association
new redaction

1. Firma

- 1.1. Sabiedrības firma ir IPAS "Indexo".

1. Firm name

- 1.1. The firm name of the company is IPAS "Indexo".

**2. Sabiedrības komercdarbības veidi
saskaņā ar NACE**

- 2.1. Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir – fondu pārvaldīšana (6630).

**2. Main types of commercial activities of
the Company**

- 2.1. The main types of commercial activity performed by the Company is – fund management activities (6630).

3. Pamatkapitāls

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir [●] EUR ([●] euro)¹.

- 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts [●] ([●]) akcijās².

- 3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).

- 3.4. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

- 3.5. Visas akcijas ir dematerializētas akcijas.

- 3.6. Sabiedrības valde ir pilnvarota uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem palielināt Sabiedrības pamatkapitālu Sabiedrības akcionāru sapulces noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 3% (trīs procentus) no Sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī.

3. Share capital

- 3.1. The share capital of the Company is EUR [●] ([●] euros)¹.

- 3.2. The share capital of the Company is divided in [●] ([●]) shares².

- 3.3. The nominal value of one share is 1 EUR (one euro).

- 3.4. All shares are shares of the same category, which give equal rights to receive dividends and voting rights at the shareholders' meeting.

- 3.5. All shares are dematerialized shares.

- 3.6. The Board of the Company is authorized to increase the share capital of the Company for a period of up to 5 (five) years in the amount determined by the shareholders' meeting of the Company, not exceeding 3% (three percent) of the share capital at the time of the authorization.

4. Valde

4. Management Board

¹ Atbilstoši 2023. gada 23. novembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 5 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 2. un 3. darba kārtības jautājumos apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 23 November 2023 in the agenda point No.5, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued within the limits approved in the agenda points No.2. un 3.

² Atbilstoši 2023. gada 23. novembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 5 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 2. un 3. darba kārtības jautājumos apstiprinātajās robežās. / In accordance with the decision by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 23 November 2023 in the agenda point No.5, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued within the limits approved in the agenda points No.2. and 3.

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. Sabiedrību pārstāvēt var jebkuri divi valdes locekļi kopīgi.

4.1. The Board of the Company consists of 3 (three) members. The company may be represented by any two members of the board jointly.

5. Padome

5. Supervisory Board

5.1. Sabiedrības padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem.

5.1. The Supervisory Board of the Company consists of 5 (five) members.

6. Akcionāru sapulce

6. Shareholders' meeting

6.1. Akcionāram ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde ir deleģēta noteikt prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

6.1. The shareholder has the right to participate or vote in the shareholders' meeting through electronic means. The Management Board is delegated to determine the requirements for identification of shareholders and procedures by which the shareholders can exercise this right.

Rīgā 2023. gada [datums]. [mēnesis]

Rīga, [date] [month] 2023

.....
IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs
Valdis Siksnis

.....
IPAS "Indexo" chairman of
the Management Board
Valdis Siksnis

.....
IPAS "Indexo" valdes loceklis
Henrik Karmo

.....
IPAS "Indexo" Management Board member
Henrik Karmo

.....
IPAS "Indexo" valdes locekle
Ieva Bauma

.....
IPAS "Indexo" Management Board member
Ieva Bauma

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces vadītājs
[•]

.....
IPAS "Indexo" Chairman of
the shareholders' meeting
[•]

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces sekretārs
[•]

.....
IPAS "Indexo" Secretary of
the shareholders' meeting
[•]

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces protokola
pareizības apliecinātājs
[•]

.....
IPAS "Indexo" certifier of the correctness of
the minutes of the shareholders' meeting
[•]