

BALSOJUMA VEIDLAPA	
I. Emitenta dati	
1. Emitenta nosaukums	IPAS "Indexo"
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40203042988
3. Sapulces datums un laiks	28.03.2025. plkst. 10.00
4. Sapulces veids	Kārtējā akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101863

II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums	
2. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) vai reģistrācijas numurs	
3. Akcionāra e-pasts	
4. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)	
5. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)	
6. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)	
7. Akcionāram piederošo akciju skaits	

kā IPAS "Indexo" (reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045) akcionārs 2025. gada 28. martā kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvarāju IPAS "Indexo" (reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

IV. Sapulces darba kārtība

<u>Sabiedrības darbības jautājumi:</u>	
1. Sabiedrības valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi.	
Priekšlikums Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus. Par darba kārtības jautājumu nebalso.	
2. Sabiedrības Konsolidētā un 2024. gada pārskata un Sabiedrības saistīto dokumentu apstiprināšana.	
Priekšlikums Nr. 1 Apstiprināt Sabiedrības Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2024. gadu. Par ☐ Pret ☐	
Priekšlikums Nr. 2 Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu 2024.	

Par ☐
Pret ☐

Priekšlikums Nr. 3

Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu 2024.

Par ☐
Pret ☐

3. Revidenta ievēlēšana 2025.gadam.

Priekšlikums

Par Sabiedrības revidentu 2025. gada pārskatu revīzijai atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību ERNST & YOUNG BALTIC, reģistrācijas numurs: 40003593454, juridiskā adrese: Rīga, Muižas iela 1A, LV-1010

Par ☐
Pret ☐

4. Atlīdzības noteikšana revidentam.

Priekšlikums

Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanu līdz 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši eiro), neieskaitot PVN, ar piemērojamā PVN pieskaitīšanu, un uzdot Sabiedrības valdei pieņemt lēmumu par kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu, kā arī, noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanai.

Par ☐
Pret ☐

5. Valdes un padomes atalgojuma politikas apstiprināšana.

Priekšlikums

Apstiprināt IPAS INDEXO Valdes un padomes atalgojuma politiku, kas aizstāj IPAS "Indexo" 2024.gada 24. marta Akcionāru sapulcē apstiprināto INDEXO Grupas Atalgojumu politiku.

Par ☐
Pret ☐

Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti:

6. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Priekšlikums Nr. 1

Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.

Par ☐
Pret ☐

Priekšlikums Nr. 2

Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.

Par ☐
Pret ☐

Priekšlikums Nr. 3

Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Par ☐
Pret ☐

7. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

Priekšlikums Nr. 1

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības attiecībā uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas, pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 572 000 (pieci simti

septiņdesmit divi tūkstoši) akcijām, atbilstoši ar Komerclikuma 249. panta 4. punkta noteikumiem, un kas tiks atsavinātas par cenu, kas ir robežās no 5 EUR (pieciem eiro) līdz 20 EUR (divdesmit eiro) par vienu akciju.

Par ☐
Pret ☐

8. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Priekšlikums

Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Par ☐
Pret ☐

9. Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu:

Priekšlikums Nr.1

Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu attiecībā uz akcijām, kas tiks emitētas, valdei veicot kapitāla palielināšanu, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, kā arī pilnvarot Sabiedrības valdi un Sabiedrībai padomi sagatavot, apstiprināt un/vai parakstīt (saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību) visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešamas akciju publiskā un/vai slēgtā (privāta) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā, parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamās darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus.

Par ☐
Pret ☐

Priekšlikums Nr.2

Uzdot Sabiedrības valdei un Sabiedrībai padomei, saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, sagatavot, apstiprināt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, ieskaitot kapitāla palielināšanas noteikumus, Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tai skaitā uzdot Sabiedrības padomei izdarīt grozījumus sabiedrības statūtos un Sabiedrības valdei sagatavot un parakstīt pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā kapitāla palielināšanas lēmuma izpildei.

Par ☐
Pret ☐

Priekšlikums Nr.3

Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Par ☐
Pret ☐

Grozījumi veikšana esošajās Sabiedrības personāla opciju programmās:

10. Sabiedrības padomes vēlēšanas.

Priekšlikums Nr. 1

Atsaukt no amata visus esošos Sabiedrības padomes locekļus:

- 1.1. Valdis Vancovičs;
- 1.2. Renāts Lokomets;
- 1.3. Svens Dinsdorfs;
- 1.4. Ramona Miglāne.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr. 2

Apstiprināt sekojošo kandidātu izvirzīšanu padomes locekļu amatiem:

- 2.1. Valdis Vancovičs;
- 2.2. Renāts Lokomets;
- 2.3. Svens Dinsdorfs;
- 2.4. Ramona Miglāne;
- 2.5. Mārtiņš Jaunarājs.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr. 3

Par Sabiedrības padomes locekļiem uz pieciem gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2025. gada 28. martā, ievēlēt šādas personas:

- 3.1. Valdis Vancovičs;
- 3.2. Renāts Lokomets;
- 3.3. Svens Dinsdorfs;
- 3.4. Ramona Miglāne;
- 3.5. Mārtiņš Jaunarājs.

Par ☐

Pret ☐

11. Padomes locekļu atlīdzības noteikšana.

Priekšlikums

Noteikt atlīdzību par Sabiedrības padomes locekļa amata pienākumu pildīšanu katram padomes loceklim 500 EUR (pieci simti eiro) apmērā par katru padomes sēdi, kurā persona ir piedalījies.

Par ☐

Pret ☐

12. Revīzijas komitejas pārvēlēšana un revīzijas komitejas locekļu atlīdzības noteikšana.

Priekšlikums Nr. 1

Atsaukt no amata visus Sabiedrības revīzijas komitejas locekļus:

- 1.1. Svens Dinsdorfs
- 1.2. Renāts Lokomets
- 1.3. Ieva Jāgere

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr. 2

Apstiprināt sekojošo kandidātu izvirzīšanu Sabiedrības revīzijas komitejas locekļu amatiem:

- 2.1. Svens Dinsdorfs
- 2.2. Renāts Lokomets
- 2.3. Ieva Jāgere

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr. 3

Par Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem uz trim gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2025. gada 28. martā, ievēlēt šādas personas:

- 3.1. Svens Dinsdorfs
- 3.2. Renāts Lokomets

3.3. leva Jāgere

Par ☐
Pret ☐

Priekšlikums Nr. 4

Noteikt atlīdzību visiem minētajiem Sabiedrības revīzijas komitejas locekļiem, par amata pienākumu pildīšanu, sekojošā apmērā: Svenam Dinsdorfam un Renātam Lokometam, EUR 100 (viens simts eiro) apmērā, par katru sapulci, kurā persona ir piedalījusies. Neatkarīgajai revīzijas komitejas loceklei levai Jāgerei EUR 300 (trīs simti eiro) apmērā, par katru sapulci, kurā persona ir piedalījusies.

Par ☐
Pret ☐

V. Papildu dati

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā ☐ Nē ☐
---	--

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]*

*Norāda, ja paraksta elektroniski