

IPAS "Indexo" 2025. gada 11. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

2025. gada 19. jūnijā IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija (turpmāk – *Sabiedrība*) valde izsludina Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu.

Nemot vērā augstāk minēto, Sabiedrības valde ir noteikusi un virza apstiprināšanai uz 2025. gada 11. jūlija ārkārtas akcionāru sapulci, sekojošus lēmumu projektus, ņemot vērā izsludinātos darba kārtības jautājumus.

I. Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti:

1. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

- 1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
- 2) Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.
- 3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

2. Sabiedrības akcionāru pirmsēības atcelšana

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmsēības 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 700 000 (septiņi simti tūkstoši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. punkta noteikumiem, un kas tiks atsavinātas par cenu, kas ir robežās no 5 EUR (pieciem eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.

3. 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).

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).

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

- 1) Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, paredzot pamatkapitālu apmaksu ar naudu vai ar mantisku ieguldījumu, 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 Sabiedrības 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 (privātā) 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.

- 2) Uzdot Sabiedrības valdei un Sabiedrības 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.
- 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).

IPAS "Indexo" valde