

*Pielikums Nr. _
IPAS "Indexo"
ārkārtas akcionāru sapulces
2025. gada [..] septembra protokolam Nr.
3-2025*

*Annex No. _
to the Extraordinary Meeting of
Shareholders of
IPAS "Indexo" No. 3-2025, on [..] of
September 2025*

IPAS "Indexo"
Reģistrācijas Nr. 40203042988
Juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1,
Rīga, LV-1045, Latvija

IPAS "Indexo"
Registration No. 40203042988
Legal address: Roberta Hirša street 1, Riga,
LV-1045, Latvia

PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS NOTEIKUMI

TERMS ON SHARE CAPITAL INCREASE

Vieta: Rīga

Datums: 2025. gada [..] septembrī, vai,
datumu skatīt elektroniskā paraksta laika
zīmogā.

Location: Riga,

Date: [..] of September 2025 or for the date,
see the stamp of the electronic signature.

IPAS "Indexo", reģistrācijas Nr. 40203042988 (turpmāk – "**Sabiedrība**"), pamatkapitāls tiek palielināts atbilstoši zemāk minētajiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

IPAS "Indexo", registration no. 40203042988 (hereinafter - the "**Company**"), the share capital is increased in accordance with the following provisions ("hereinafter – the Terms).

1. Pamatkapitāla palielināšanas veids un mērķis

1.1 Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts, emitējot jaunas akcijas atbilstoši Komerclikuma 249. panta pirmajai daļai.

1.2 Pamatkapitāla palielināšana tiek veikta ar mērķi iegūt finansējumu akciju pārdošanas darījumam brīvprātīgajā akciju atpirkšanas piedāvājumā par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, kā arī saistībā ar AS INDEXO Banka darbības finansēšanu.

2. Sabiedrības esošais pamatkapitāls, akciju kategorijas, skaits un nominālvērtība

2.1 Sabiedrības pamatkapitāls šo Noteikumu izsludināšanas brīdī ir 5 061 225 EUR (pieci miljoni sešdesmit viens tūkstošs divi simti divdesmit pieci eiro), kas sastāv no 5 061 225 (pieci miljoni sešdesmit viens tūkstošs divi simti divdesmit piecām) vienas kategorijas dematerializētām akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR.

2.2 Sabiedrības pamatkapitāls šo Noteikumu izsludināšanas brīdī ir parakstīts un apmaksāts pilnā apjomā.

1. Type and purpose of the increase of the share capital

1.1. The share capital of the Company is being increased by issuing new shares in accordance with the first paragraph of Section 249 of the Commercial Law.

1.2. The increase in the share capital is carried out with the aim of obtaining financing for the share sale transaction in the voluntary takeover bid for the purchase of shares of AS "DelfinGroup", as well as in connection with the financing of the activities of AS INDEXO Banka.

2. Companies existing share capital, share categories, number and nominal value

2.1. At the time of announcement of these Terms, the share capital of the Company is EUR 5 061 225 (five million sixty-one thousand two hundred twenty-five euros), consisting of 5 061 225 (five million sixty-one thousand two hundred twenty-five) dematerialised shares of one category, with a nominal value of EUR 1 per share.

2.2. At the time of announcement of these share capital increase Terms, the share

2.3 Līdz šajos Noteikumos paredzētajai kapitāla palielināšanai Sabiedrības pamatkapitāls var tikt palielināts, veicot kapitāla piesaisti citiem mērķiem.

3. Pamatkapitāla palielināšana

3.1 Sabiedrības pamatkapitāls tiek palielināts par 6 905 719 EUR (seši miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit eiro), emitējot jaunas 6 905 719 (seši miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) akcijas ar nominālvērtību 1 euro.

3.2 Pēc Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas Sabiedrības pamatkapitāla lielums būs vienāds ar summu, kas tiks aprēķināta pēc šādas formulas:

$K+PK$, kur

K ir Sabiedrības pamatkapitāla lielums (euro) brīdī, kad Sabiedrība veiks pamatkapitāla palielināšanu uz šo Noteikumu pamata;

PK ir 6 905 719 EUR jeb summa, par kuru Sabiedrība palielina pamatkapitālu uz šo Noteikumu pamata.

3.3 Sabiedrības dematerializēto akciju kopējais skaits pēc kapitāla palielināšanas būs vienāds ar akciju skaitu, kas tiks aprēķināts pēc šādas formulas:

$AS+JA$, kur

AS ir Sabiedrības kopējais akciju skaits uz brīdi, kad Sabiedrība veiks pamatkapitāla palielināšanu uz šo Noteikumu pamata;

JA ir 6 905 719 akcijas jeb akciju skaits, kuru Sabiedrības emitēs uz šo Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu pamata.

Vienas akcijas nominālvērtība būs 1 EUR (viens eiro).

Ja 7.1. punktā norādītajā termiņā izsludinātais pamatkapitāls nav apmaksāts pilnībā, akciju emisija uzskatāma par notikušu apmaksāto akciju apjomā.

3.4. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas tiks iegrāmatotas Nasdaq CSD SE uzskaites sistēmā, kā arī iekļautas AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas Oficiālajā sarakstā).

capital of the Company is fully subscribed and fully paid up.

2.3. Prior to the capital increase contemplated in these Terms, the Company's share capital may be increased for the purpose of raising capital for other objectives.

3. Increase of share capital

3.1. The Company's share capital shall be increased by EUR 6 905 719 (six million nine hundred five thousand seven hundred nineteen euros) by issuing 6 905 719 (six million nine hundred five thousand seven hundred nineteen) new shares with a nominal value of EUR 1 each.

3.2. After the increase of the Company's share capital, the amount of the Company's share capital shall be equal to the sum calculated according to the following formula:

$K + PK$, where:

K means the amount of the Company's share capital (in euros) at the moment the Company increases the share capital on the basis of these Terms;

PK means EUR 6 905 719 i.e., the amount by which the Company increases its share capital on the basis of these Terms.

3.3. The total number of the Company's dematerialised shares after the share capital increase shall be equal to the number of shares calculated according to the following formula:

$AS + JA$, where:

AS means the total number of the Company's shares at the moment the Company increases the share capital on the basis of these Terms;

JA means 6 905 719 shares, i.e., the number of shares that the Company will issue based on these Share Capital Increase Terms.

The nominal value of one share shall be EUR 1 (one euro).

If within the term specified in Clause 7.1. the share capital announced is not fully paid, the share issue shall be deemed completed in the amount of the shares that have been paid for.

3.4. The Company's new issue shares will be registered in the accounting system of Nasdaq CSD SE, as well as listed on the AS "Nasdaq Riga" Baltic Regulated market (on the Baltic main List).

4. Jaunās emisijas akciju skaits, kategorija un citi nosacījumi

4.1. Pamatkapitāla palielināšanas rezultātā kopā tiek emitētas 6 905 719 (seši miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) jaunas dematerializētas akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens eiro).

4.2. Ja 7.1. punktā norādītajā termiņā izsludinātais pamatkapitāls nav apmaksāts pilnībā, akciju emisija uzskatāma par notikušu apmaksāto akciju apjomā.

4.3. Katra jaunās emisijas akcija:

4.3.1. dod tiesības uz 1 (vienu) balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē; un

4.3.2. dod tiesības uz dividenžu un likvidācijas kvotas saņemšanu.

4.4. Visas tiesības (tajā skaitā balsstiesības), kuras pienākas akcionāram kā Sabiedrības jaunās emisijas akciju ieguvējam (tajā skaitā tiesības saņemt dividendes), tiek iegūtas ar to brīdi, kad par jaunās emisijas akcijām ir veikta parakstīšanās, akcijas ir pilnā apmērā apmaksātas un pamatkapitāla palielināšana ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši Komerclikuma 261.panta trešās daļas noteikumiem. Pēc jaunas emisijas norēķinu veikšanas Nasdaq CSD uzskaites sistēmā tiks reģistrētas akcijas ar pagaidu ISIN kodu, kas pēc pamatkapitāla palielināšanas reģistrēšanas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiks pārkonvertēts akciju pastāvīgajā ISIN kodā. Vērtspapīrs ar pagaidu ISIN kodu apliecina pilnas tiesības uz jaunas emisijas akciju.

5. Akciju cena

4. Number, category and other conditions of the newly issued shares

4.1. As a result of the share capital increase, a total of 6 905 719 (six million nine hundred five thousand seven hundred nineteen) new dematerialised shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each are issued.

4.2. If, within the time limit specified in Clause 7.1, the announced share capital is not fully paid up, the share issue shall be deemed to have taken place to the extent of the paid-up shares.

4.3. Each new issue share:

4.3.1. gives the right to 1 (one) vote at the Company's shareholders' meeting; and

4.3.2. gives the right to receive dividends and liquidation quota.

4.4. All rights (including voting rights) to the shareholder as the acquirer of the Company's new issue of shares (including the right to receive dividends) are acquired from the moment the new issue shares are subscribed, the shares are fully paid, and the share capital increase is registered in the Register of Enterprises of the Republic of Latvia in accordance with the third Paragraph of the 261 Section of the Commercial Law. Following the settlements for new share issue the shares registered with Nasdaq CSD SE accounting system will bear temporary ISIN code, that will be converted into permanent ISIN code after new share issue registration in the Register of Enterprises of the Republic of Latvia. The security with temporary ISIN code certifies full right to new issue share.

5. Share price

5.1. 1 (vienas) jaunās emisijas dematerializētas akcijas pārdošanas cena būs robežās no 5 EUR (pieci *euro*) līdz 30 EUR (trīsdesmit *euro*), ieskaitot akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens *euro*) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 4 EUR (četri *euro*) līdz 29 EUR (divdesmit deviņi *euro*).

5.2. 1 (vienas) jaunās emisijas dematerializētas akcijas pārdošanas cenu nosaka Sabiedrības valde iepriekšējā 5.1. punktā minētās pārdošanas cenas robežās.

5.3. Sabiedrības valde var koriģēt un pēc tam noteikt akciju emisijas uzcenojumu, ņemot vērā, ka šādai korekcijai jābūt iepriekšējā 5.1. punktā minētajās akciju emisijas uzcenojuma robežās.

6. Sabiedrības akcionāru atteikšanās no pirtiesībām

Sabiedrības akcionāri Sabiedrības akcionāru sapulcē ir nobalsojuši par atteikšanos no akcionāru pirtiesībām uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām. Tādējādi Sabiedrības akcionāru pirtiesības uz jaunās emisijas akcijām ir atceltas.

7. Parakstīšanās uz akcijām un samaksas kārtība

7.1. Parakstīšanās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām notiek (i) publiskā akciju piedāvājuma gadījumā ar Nasdaq CSD SE dalībnieku un AS "Nasdaq Riga" biržas biedru starpniecību tirdzniecības sesijas laikā Latvijas Bankas apstiprinātā akciju emisijas prospektā noteiktajā termiņā un kārtībā; (ii) slēgtā (privātā) piedāvājuma gadījumā iesniedzot parakstīšanās pieteikumus Sabiedrībai; bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu.

7.2. Ja Sabiedrības izsludinātais pamatkapitāls nav apmaksāts pilnībā šo Noteikumu 7.1. punktā noteiktajā termiņā, tad jauno akciju emisija tiek atzīta par notikušu parakstīto akciju apjomā.

5.1. The sale price of 1 (one) new issue dematerialized share shall be in the range of 5 EUR (five euros) to 30 EUR (thirty euros), including the nominal value of a share in the amount of EUR 1 (one euro) and the share premium in the range of 4 EUR (four euros) to 29 EUR (twenty nine euros).

5.2. A sale price of 1 (one) newly issued dematerialized share shall be determined by the Management Board of the Company within the sale price range mentioned in Clause 5.1 above.

5.3. The Management Board of the Company might adjust and subsequently determine the share premium by considering that such adjustment is in the range of the share premium mentioned in Clause 5.1 above.

6. Waiver of the Company's shareholders pre-emptive rights

At the Shareholders' Meeting of the Company held the shareholders resolved to waive their pre-emptive rights to subscribe for the Company's new issue shares. Consequently, the shareholders' pre-emptive rights to the new issue shares have been cancelled.

7. Subscription for shares and payment procedure

7.1. Subscription for the Company's new issue shares takes place (i) in case of the public share offer through the participants of Nasdaq CSD SE and the members of AS "Nasdaq Riga" during the trading session within the term and in accordance with the provisions specified in the share issue prospectus approved by the Bank of Latvia; (ii) in case of the closed (private) share issue by submitting subscription application to the Company; in any event no later than six months from the date on which the resolution to increase the share capital is adopted.

7.2. If the share capital announced by the Company is not fully paid within the term specified in Clause 7.1 of these Terms, the issue of the new shares shall be deemed to have taken place in the amount of the subscribed shares.

.....
IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs
Henrik Karmo

.....
IPAS "Indexo" chairman of
the Management Board
Henrik Karmo

.....
IPAS "Indexo" valdes locekle
Marija Černoštana

.....
IPAS "Indexo" Management Board member
Marija Černoštana