

BALSOJUMA VEIDLAPA	
1. Emitenta dati	
1. Emitenta nosaukums	IPAS "Indexo"
2. Emitenta reģistrācijas numurs	40203042988
3. Sapulces datums un laiks	11.09.2025. plkst. 10.00
4. Sapulces veids	ārkārtas akcionāru sapulce
5. ISIN kods	LV0000101863

2. 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 ¹	

kā IPAS "Indexo" (reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045) akcionārs 2025. gada 11. septembra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:

3. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju 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.

4. Sapulces darba kārtība

AR PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU SAISTĪTIE JAUTĀJUMI:

AS "DELFINGROUP" DARĪJUMS:

- I. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.

1. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.
Priekšlikums Nr. 1 Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu par 6 223 097 EUR (seši miljoni divi simti divdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit septiņi eiro), apmaksājot to ar mantisko ieguldījumu – AS "DelfinGroup" (reģistrācijas Nr. 40103252854) akcijām (ISIN:LV0000101806), atbilstoši Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos

¹ Ja norādītais akciju skaits atšķiras no IPAS "Indexo" akcionāru reģistrā norādītā, ir pieņemums, ka akcionārs balsoja ar visām sev piederošām akcijām uz akcionāru sapulces ieraksta datumu.

noteiktajam akciju apmaiņas koeficientam, emitējot apjomā līdz 6 223 097(seši miljoni divi simti divdesmit trīs tūkstoši deviņdesmit septiņas) Sabiedrības akcijām.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr. 2

Noteikt, ka vienas Sabiedrības akcijas emisijas cena tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:

AS "DelfinGroup" vienas akcijas vidējā svērtā cena regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma × Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktais akciju apmaiņas koeficients

Par ☐

Pret ☐

2. Sabiedrības akcionāru pirtiesību atcelšana.

Priekšlikums Nr. 1

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

Par ☐

Pret ☐

3. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

Priekšlikums Nr.1

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.2

Pilnvarot Sabiedrības valdi noteikt Sabiedrības akciju emisijas cenu, balstoties uz aktuālo AS "DelfinGroup" mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinumu un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus paredzēto aprēķina formulu.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.3

Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Par ☐

Pret ☐

4. 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

Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.4

Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.

Par ☐

Pret ☐

5. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju 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 iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Par ☐

Pret ☐

6. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības emisiju saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.

Priekšlikums

Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju publiskajam piedāvājumam, iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS "Nasdaq Riga", Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvēt Sabiedrību šo procedūru ietvaros.

Par ☐

Pret ☐

II. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.

7. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.

Priekšlikums Nr.1

Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu par 3 111 548 EUR (trīs miljoni simt vienpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi eiro), apmaksājot to ar mantisko ieguldījumu – AS "DelfinGroup" (reģistrācijas Nr. 40103252854) akcijām (ISIN:LV0000101806), atbilstoši Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktajam akciju apmaiņas koeficientam, emitējot apjomā līdz 3 111 548 (trīs miljoni simt vienpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņas) Sabiedrības akcijām.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.2

Noteikt, ka vienas Sabiedrības akcijas emisijas cena tiek aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:

AS "DelfinGroup" vienas akcijas vidējā svērtā cena regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma × Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos noteiktais akciju apmaiņas koeficients.

Par ☐

Pret ☐

8. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

Priekšlikums

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

Par ☐

Pret ☐

9. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana. Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus. Par ☐ Pret ☐ Priekšlikums Nr.2 Pilnvarot Sabiedrības valdi noteikt Sabiedrības akciju emisijas cenu, balstoties uz aktuālo mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinumu par AS "DelfinGroup" akciju vidējo svērtu cenu regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma un Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzēto aprēķina formulu. Par ☐ Pret ☐ Priekšlikums Nr.3 Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei. Par ☐ Pret ☐
10. 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 Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei. Par ☐ Pret ☐ Priekšlikums Nr.4 Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Par ☐ Pret ☐
11. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju 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 iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā). Par ☐ Pret ☐
12. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības emisiju saistībā ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumus par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, ar mērķi realizēt akcijas maiņas darījumu. Priekšlikums

Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju publiskajam piedāvājumam, iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS "Nasdaq Riga", Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvēt Sabiedrību šo procedūru ietvaros.

Par ☐

Pret ☐

III. Akciju emisija ar mērķi finansēt brīvprātīgo un obligāto AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas piedāvājumu, kā arī saistībā ar AS INDEXO Banka darbības finansēšanu.

13. Akciju emisija ar mērķi finansēt brīvprātīgo un obligāto AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas piedāvājumu, kā arī saistībā ar AS INDEXO Banka darbības finansēšanu.

Priekšlikums Nr.1

Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu par 6 905 719 EUR (seši miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit eiro), emitējot apjomā līdz 6 905 719 (seši miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) jaunām dematerializētajām akcijām ar vienas jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 5 EUR (pieci eiro) līdz 30 (trīsdesmit eiro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 4 EUR (četri eiro) līdz 29 EUR (divdesmit deviņi eiro).

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.2

Apstiprināt apjomā līdz 6 905 719 (seši miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Par ☐

Pret ☐

14. Sabiedrības akcionāru pirttiesību atcelšana.

Priekšlikums

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirttiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

Par ☐

Pret ☐

15. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

Priekšlikums Nr.1

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.2

Pilnvarot Sabiedrības valdi noteikt jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 5 EUR (desmit eiro) līdz 30 (trīsdesmit eiro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu robežās no 4 EUR (četri eiro) līdz 29 EUR (divdesmit deviņi eiro).

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.3

Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Par ☐

Pret ☐

16. 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

Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.4

Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.

Par ☐

Pret ☐

17. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju 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 iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Par ☐

Pret ☐

18. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju, kas veikta, lai finansētu akciju pārdošanas darījumu brīvprātīgā un obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, un finansētu AS INDEXO Banka darbību.

Priekšlikums Nr.1

Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, 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.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.2

Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS "Nasdaq Riga", Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvēt Sabiedrību šo procedūru ietvaros.

Par ☐

Pret ☐

IV. Akciju emisija ar mērķi finansēt obligāto AS "DelfinGroup" akciju atpirkšanas piedāvājumu.

19. Akciju emisija ar mērķi finansēt obligāto AS "DelfinGroup" akciju atpiršanas piedāvājumu.**Priekšlikums Nr.1**

Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu par 5 905 719 EUR (pieci miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit eiro), emitējot apjomā līdz 5 905 719 (pieci miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) jaunām dematerializētajām akcijām ar vienas jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 5 EUR (pieci eiro) līdz 30 (trīsdesmit eiro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcelojumu robežās no 4 EUR (četri eiro) līdz 29 EUR (divdesmit deviņi eiro).

Par ☐Pret ☐**Priekšlikums Nr.2**

Apstiprināt apjomā līdz 5 905 719 (pieci miljoni deviņi simti pieci tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Par ☐Pret ☐**20. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.****Priekšlikums**

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

Par ☐Pret ☐**21. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.****Priekšlikums Nr.1**

Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus.

Par ☐Pret ☐**Priekšlikums Nr.2**

Pilnvarot Sabiedrības valdi noteikt jaunās emisijas akcijas pārdošanas cenu robežās no 5 EUR (desmit eiro) līdz 30 (trīsdesmit eiro), ieskaitot akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcelojumu robežās no 4 EUR (četri eiro) līdz 29 EUR (divdesmit deviņi eiro).

Par ☐Pret ☐**Priekšlikums Nr.3**

Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Par ☐Pret ☐**22. 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**

Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.

Par ☐Pret ☐

Priekšlikums Nr.4

Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.

Par ☐

Pret ☐

23. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju 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 iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Par ☐

Pret ☐

24. Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar Sabiedrības akciju emisiju, kas veikta, lai finansētu akciju pārdošanas darījumu obligātā akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros par AS "DelfinGroup" akciju iegādi.

Priekšlikums Nr.1

Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, 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.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.2

Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami Sabiedrības jaunās emisijas akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS "Nasdaq Riga", Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvēt Sabiedrību šo procedūru ietvaros.

Par ☐

Pret ☐

IPAS VAIRO DARĪJUMS:

25. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar IPAS VAIRO darījumu.

Priekšlikums Nr.1

Palielināt "Indexo" pamatkapitālu par 85 714 EUR (astoņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrpadsmit eiro), apmaksājot to ar mantisko ieguldījumu – 1 850 000 IPAS VAIRO (reģ. Nr. 40203474347) reģistrētām akcijām, emitējot apjomā līdz 85 714 (astoņdesmit[IA2.1][MČ2.2] pieci tūkstoši septiņi simti četrpadsmit) Sabiedrības akcijām.

Par ☐

Pret ☐

Priekšlikums Nr.2

Noteikt vienas Sabiedrības akcijas emisijas cenu 10,15 EUR (desmit eiro un piecpadsmit eiro centi), ieskaitot akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens eiro) apmērā un akciju emisijas uzcenojumu 9,15 EUR (deviņi eiro un piecpadsmit eiro centi).

Par ☐

Pret ☐

26. Sabiedrības akcionāru pīrmtiesību atcelšana.

Priekšlikums

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām. Par ☐ Pret ☐
27. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.
Priekšlikums Nr.1 Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanās noteikumus. Par ☐ Pret ☐ Priekšlikums Nr.2 Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu reģistrācijas veikšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei. Par ☐ Pret ☐
28. 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 Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei. Par ☐ Pret ☐ Priekšlikums Nr.4 Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Par ☐ Pret ☐
29. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju 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 iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā). Par ☐ Pret ☐
30. Sabiedrības valdes pilnvarošana par organizatoriskajiem jautājumiem saistībā ar Sabiedrības sekundāro emisiju saistībā ar IPAS VAIRO darījumu.
Priekšlikums Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā parakstīt vienošanās un citus dokumentus, kas nepieciešami IPAS VAIRO akciju apmaiņas veikšanai pret jaunās emisijas Sabiedrības akcijām, Sabiedrības jaunās emisijas akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā), kā arī iesniegt tos Nasdaq CSD SE, AS "Nasdaq Riga", Latvijas Bankā un citās attiecīgajās institūcijās un/vai to struktūrvienībās, pārstāvēt Sabiedrību šo procedūru ietvaros.

Par ☐
Pret ☐

VALDES PILNVAROJUMS PALIELINĀT SABIEDRĪBAS PAMATKAPITĀLU:

31. 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 ☐

32. Sabiedrības akcionāru pirtiesību atcelšana

Priekšlikums

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirtiesības 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 pieņemšanas lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 1 518 367 (viens miljons pieci simti astoņpadsmit tūkstoši trīsdesmit septiņas) 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.

Par ☐
Pret ☐

33. 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 ☐

34. 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 slēgtu (privāto) piedāvājumu, 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.

Par ☐
Pret ☐

Priekšlikums Nr.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.

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 ☐

5. 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