

Statūti
jaunā redakcija

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, according to NACE

- 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 ([●] eiro)¹.
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts [●] ([●]) akcijās².
- 3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens eiro).
- 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 uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem ir pilnvarota palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas apjomā līdz 1 518 367 (viens miljons piecsimt astoņpadsmit tūkstoši trīssimt sešdesmit septiņi) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. daļas noteikumiem.

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 into [●] ([●]) 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 for a period of up to 5 (five) years is authorized to increase the share capital of the Company for the amount up to and not exceeding 1 518 367 (one million five hundred eighteen thousand three hundred sixty-seven) shares, in accordance with the provisions of Article 249 part 4 of the Commercial Law.

4. Valde

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

4. Management Board

- 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.

¹ Pamatojoties uz 2025. gada [..]. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem par darba kārtības XX. punktu, Sabiedrības padomei ir piešķirtas pilnvaras formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumus un to jaunāko redakciju/ In accordance with the resolutions adopted under item XX of the agenda at the Extraordinary Meeting of Shareholders held on [..] September 2025, the Company's Supervisory Board is authorised to formally clarify, approve, and sign the amendments to the Articles of Association and their new wording

² Pamatojoties uz 2025. gada [..]. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem par darba kārtības XX. punktu, Sabiedrības padomei ir piešķirtas pilnvaras formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumus un to jaunāko redakciju/ In accordance with the resolutions adopted under item XX of the agenda at the Extraordinary Meeting of Shareholders held on [..] September 2025, the Company's Supervisory Board is authorised to formally clarify, approve, and sign the amendments to the Articles of Association and their new wording

5. Padome

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

6. Akcionāru sapulce

- 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.

5. Supervisory Board

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

6. Shareholders' meeting

- 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 the identification of shareholders and procedures by which the shareholders can exercise this right.

Rīgā 2025.gada [datums]. [mēnesis]

Riga, [date] of [month], 2025

.....
IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs

.....
IPAS "Indexo" Chairman of
the Management Board

.....
IPAS "Indexo" valdes locekle

.....
IPAS "Indexo" Management Board member

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces
protokola pareizības apliecinātāja un
IPAS "Indexo" valdes loceklis

.....
IPAS "Indexo" certifier of the correctness of
the minutes of the shareholders' meeting
and IPAS "Indexo" Management Board
member

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces
vadītājs

.....
IPAS "Indexo" Chairman of
the shareholders' meeting

.....
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces
sekretārs (protokolētājs)

.....
IPAS "Indexo" secretary (minutes taker) of
the shareholders' meeting

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

THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A
SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND
CONTAINS A TIME STAMP