|  |
| --- |
| BALSOJUMA VEIDLAPA / *VOTING INSTRUCTION* |

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | **AS SAF Tehnika** |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs /  *Issuer’s registration number* | **40003474109** |
| 3. Sapulces datums un laiks /  *Meeting date and time* | 2024.gada 4.decembris, plkst.10:00 / 4 December, 2024 at 10.00 a.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting*  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting* |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* | **LV0000101129** |

**II. Akcionāra dati / Shareholder data**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Akcionāra nosaukums / *Name of shareholder* |  |
| 7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / *Shareholder’s registration number or personal code* |  |
| 8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /  *Place of residence or legal address* |  |
| 9. Akcionāra e-pasts / *Shareholder’s e-mail* |  |
| 10. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas nosaukums (ja ir pieemērojams) /  *Name of proxy or other third party nominated by shareholder (if applicable)* |  |
| 11. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) /  *Proxy or other third party nominated by shareholder registration number or personal code* *(if applicable)* |  |
| 12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /  *Place of residence or legal address* |  |
| 13. Pilnvarotās personas e-pasts / *Proxy e-mail* |  |
| 14. Piederošo akciju skaits / *Number of shares owned* |  |
| 15. Dalības veids / *Method of participation* |  |

**III. Sapulces darba kārtība** **/ Agenda items**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana / The approval of the reports of the Board of Directors and Supervisory Council.  ***Lēmums.*** *Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2023/2024 finanšu gada darbības rezultātiem.*  ***Decision. T****o approve the reports of the Board of Directors and the Supervisory Council for financial year 2023/2024.* | | |
| Balsojums / *Vote* | | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* | |  |
| 2. 2023./2024. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2023./2024. finanšu gadu / Theapproval of the annual financial statements for financial year 2023/2024 and release the Board of Directors from responsibility for financial year 2023/2024.  ***Lēmums****. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2023./2024. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2023./2024. finanšu gadu.*  ***Decision.*** *To approve the consolidated and separate financial statements of “SAF Tehnika” JSC for financial year 2023/2024 and release the Group`s Board of Directors from responsibility for financial year 2023/2024.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 3. Lēmuma pieņemšana par 2023./2024. finanšu gada peļņas izlietojumu / Taking a decision regarding distribution of FY 2023/2024 profit.  ***Lēmums:***  *Pārskata gada peļņu saglabāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.*  ***Decision:***  *Keep the profit for the reporting year as the retained earnings of SAF Tehnika JSC.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2024./2025. finanšu gadam/ Appointment of the auditor for the financial year 2024/2025 and determination of reward for the auditor.  ***Lēmums.*** *Par sabiedrības revidentu 2024./2025. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2024./2025. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.*  ***Decision:****Appoint “Potapoviča un Andersone” Ltd. as the auditor of the “SAF Tehnika” JSC for the financial year 2024/2025 and determine the maximum remuneration for the auditor of the Annual Reports for the financial year 2024/2025 in the amount of EUR 15’000 (fifteen thousand euros), excluding taxes set in the legislation. Authorize the Board of the Group to sign the contract with the elected auditor.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana / Approval of Management Board and Supervisory Council remuneration report.  ***Lēmums.*** *Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2023./2024. gadu.*  ***Decision.*** *To approve the Management Board and Supervisory Council remuneration report for financial year 2023/2024.* | | |
| 1. Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* | | |
| 6. Padomes vēlēšanas / Election of Supervisory Council.  ***Lēmums:****Atsaukt no akciju sabiedrības „SAF Tehnika” padomes locekļa amata ar 2024. gada 8. decembri Juri Ziemu, Andreju Grišānu, Ivaru Šēnbergu, Airu Loiti un Sandu Reihardi. Ievēlēt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” Padomi uz trīs gadiem sekojošā sastāvā - Juris Ziema, Andrejs Grišāns, Ivars Šēnbergs, Sanda Reiharde, Aira Loite, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2024. gada 8. decembri.*  ***Decision:****As of December 8, 2024, to recall from the position of member of the Supervisory Council - Juris Ziema, Andrejs Grisans, Ivars Senbergs, Aira Loite, Sanda Reiharde.* *To elect the Supervisory Council of joint stock company “SAF Tehnika” for a three year term in the following composition - Juris Ziema, Andrejs Grisanss, Ivars Senbergs, Sanda Reiharde, Aira Loite by fixing beginning of term of office on December 8, 2024.* | | |
| 1. Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 7. Uzdevuma došana Padomei pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus / Tasking the Supervisory Council to fulfill the duties of the Audit Committee.  ***Lēmums:*** *Uzdot Padomei pildīt Revīzijas komitejas pienākumus.*  ***Decision:*** *Authorize the Supervisory Council to perform the tasks of Revision Committee prescribed in legislation.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 8. Dividenžu politikas apstiprināšana / Approval of dividend policy.  ***Lēmums:*** *Apstiprināt Sabiedrības Dividenžu politiku.*  ***Decision:*** *To approve the Dividend policy of the Group.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |

**IV. Papildus dati / Additional data**

|  |  |
| --- | --- |
| Balsojuma saņemšanas apstiprinājums /  *Vote Execution Confirmation\** | Jā / Yes |

**\*** norāda, ka tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums un aizpilda tikai tad, ja balso pirms sapulces / *indicates that a vote execution confirmation is requested, to be completed only if voting before the meeting*

**AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /  First name, last name | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |

**PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /  First name, last name | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |

**ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU / THIS DOCUMENT IS SIGNED ELECTRONICALLY WITH SAFE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAIN TIME STAMP**