

**IPAS "Indexo"**  
reģistrācijas numurs: 40203042988  
**Statūti**  
jaunā redakcija

**IPAS "Indexo"**  
registration number: 40203042988  
**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

2.1. The main types of commercial activity performed by the Company is – fund management activities (6630).

## 3. Pamatkapitāls

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 3 568 511 EUR (trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit *euro*)<sup>1</sup>.

3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 3 568 511 EUR (trīs miljoni pieci simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti vienpadsmit) akcijās<sup>2</sup>.

3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).

3.4. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

3.5. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas un ir dematerializētas.

3.6. Sabiedrības valde ir pilnvarota uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem palielināt Sabiedrības pamatkapitālu Sabiedrības akcionāru sapulces noteiktajā apmērā, nepārsniedzot 3% (trīs procentus) no Sabiedrības pamatkapitāla pilnvarojuma spēkā stāšanās brīdī.

## 3. Share capital

3.1. The share capital of the Company is EUR 3 568 511 (tree million five hundred sixty-eight thousand five hundred and eleven *euros*)<sup>1</sup>.

3.2. The share capital of the Company is divided in 3 568 511 (tree million five hundred sixty-eight thousand five hundred and eleven) shares<sup>2</sup>.

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 bearer shares and are dematerialized.

3.6. The Board of the Company is authorized to increase the share capital of the Company for a period of up to 5 (five) years in the amount determined by the shareholders' meeting of the Company, not exceeding 3% (three percent) of the share capital at the time of the authorization.

## 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.

<sup>1</sup> Atbilstoši 2023. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 17 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 11. darba kārtības jautājumā apstiprinātājās robežās. / In accordance with the decision by the Shareholders' Meeting on 30 March 2023 in the agenda point No. 17, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued within the limits approved in the agenda point No. 11.

<sup>2</sup> Atbilstoši 2023. gada 30. marta kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajam lēmumam darba kārtības punktā Nr. 17 Sabiedrības valde ir pilnvarota formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt informāciju par Sabiedrības emitējamo akciju skaitu, pamatojoties uz valdei doto pilnvarojumu noteikt jauno emitējamo akciju skaitu 11. darba kārtības jautājumā apstiprinātājās robežās. / In accordance with the decision by the Shareholders' Meeting on 30 March 2023 in the agenda point No. 17, the Management Board of the Company is authorised to formally clarify, specify and sign the information about the increase of Company's share capital based on the authorization given to the Management Board, to determine the number of shares to be issued within the limits approved in the agenda point No. 11.

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

Sabiedrības statūti apstiprināti Sabiedrības akcionāru sapulcē 2023. gada 30. martā.

These Articles of Association have been approved with the general meeting of the shareholders of the Company on 30 March 2023.