

IPAS "Indexo"
reģistrācijas numurs: 40203042988

Statūti
jaunā redakcija

1. Firma

- 1.1. Sabiedrības firma ir IPAS "Indexo".

2. Sabiedrības komercdarbības veidi saskaņā ar NACE

- 2.1. Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir - fondu pārvaldīšana (6630).

3. Pamatkapitāls

- 3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 3 795 407 (trīs miljoni septiņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņi euro).
- 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts 3 795 407 (trīs miljoni septiņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti septiņās) akcijās.
- 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 dematerializētas akcijas.
- 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.

4. Valde

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

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.

Rīgā 2023.gada 31.augusts

IPAS "Indexo"
registration number: 40203042988

Articles of Association
new redaction

1. Firm name

- 1.1. The firm name of the company is IPAS "Indexo".

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. Share capital

- 3.1. The share capital of the Company is EUR 3 795 407 (three million seven hundred and ninety-five thousand four hundred and seven euros).
- 3.2. The share capital of the Company is divided in 3 795 407 (million seven hundred and ninety-five thousand four hundred and seven) shares.
- 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 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. 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.

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.

Riga, 31st August, 2023

.....
*IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs
Valdis Siksnis*

.....
*IPAS "Indexo" Chairman of
the Management Board
Valdis Siksnis*

.....
*IPAS "Indexo" valdes locekle
Ieva Bauma*

.....
*IPAS "Indexo" Management Board member
Ieva Bauma*

*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*