IPAS "Indexo"

Reģistrācijas numurs: 40203042988,
Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija

AKCIONĀRU SAPULCES PROTOKOLA IZRAKSTS
Nr.3 – 2026

2026. gada 1. oktobrī plkst.10:00

IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija (turpmāk – "**Sabiedrība**") ārkārtas akcionāru sapulce tiek atklāta 2026. gada 1. oktobrī plkst.10:00 Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes A ēkas 1.stāva konferenču zālē Bite.

Sabiedrības valde ir sasaukusi Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci (turpmāk – "**Sapulce**"). Sabiedrības valde ir izsludinājusi sapulci saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 54. panta 2. daļu, 2^{1}. daļu, 5. daļu un 6. daļu, $64.^{2}$ panta 1. daļu, 3 daļu un 3^{1}. daļu, kā arī, Komerclikuma 273. panta 3. daļu, 2026. gada 11. septembrī, publicējot paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu:

1) Sabiedrības tīmekļa vietnē: https://indexo.lv/en/for-investors/announcements/;
2) Oficiālajā glabāšanas sistēmā: https://csri.investinfo.lv/lv/, kā arī;
3) AS Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības reģistrētais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir 10 601 531 EUR (desmit miljoni pieci simti sešdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit viens eiro), kas sastāv no 10 601 531(desmit miljoni pieci simti sešdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit vienas) dematerializētām balsstiesīgām akcijām, ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens eiro).

Uz Sapulci ir reģistrējušies un piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv 6 689 096 EUR (seši miljoni seši simti astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit seši eiro) jeb 63,33% (sešdesmit trīs komats trīsdesmit trīs procenti) no Sabiedrības reģistrētā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla. Sapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaits ir 6 689 096 (seši miljoni seši simti astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit seši) balsis. Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, šāds balsu skaits ir pietiekams, lai izskatītu izsludinātās darba kārtības jautājumus.

Sabiedrības valde ir sagatavojusi to akcionāru, kuri piedalās Sapulcē, sarakstu, kas ir pievienots šim protokolam kā atsevišķs dokuments - Pielikums Nr. 1.

Akcionāru, kuri piedalās Sapulcē, saraksts ir sagatavots atbilstoši Komerclikuma 278. panta trešās, $3.^{1}$ (trīs *prim* viens) un ceturtās daļas noteikumiem.

Klātesošie Sabiedrības akcionāri nolemj atklāt Sapulci ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

I. <u>Sabiedrības darbības jautājumi:</u>

1) Statūtu grozījumi un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

2) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

3) 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).

4) Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu.

5) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.

6) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

7) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

8) Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

9) 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).

10) Valdes pamatojums (atzinums) par grozījumu veikšanu Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021, 2022 un 2025) un pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

11) Grozījumu veikšana 2025. gada 7. novembra Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2025).

12) Grozījumu veikšana 2025. gada 7. novembra Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

13) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).

14) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

15) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).

16) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Sapulces vadītāja, sekretāres (protokolētājas), balsu skaitītāja un protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana.

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Henrik Karmo, saskaņā ar akcionāru doto pilnvarojumu, kas izriet no iesniegtajiem rakstveida balsojumiem pirms Sapulces, informē, ka:

- Sapulces vadītāja kandidatūrai tiek izvirzīts un par Sapulces vadītāju tiek ievēlēts Māris Vainovskis;
- par Sapulces sekretāri (protokolētāju) tiek izvirzīta un ievēlēta Olga Avenīte;
- Par Sapulces balsu skaitītāju tiek izvirzīta un ievēlēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDENTE" (reģistrācijas numurs: 50003685801);
- Savukārt, par Sapulces protokola pareizības apliecinātāju tiek izvirzīts un ievēlēts akcionārs Valdis Siksnis.

Par akcionāru sapulces iepriekš minētajiem organizatoriskajiem jautājumiem kopumā ir nodotas 6 689 096 (seši miljoni seši simti astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit seši) balsis. Šīs balsis akcionāri bija iesnieguši rakstveidā pirms sapulces, pilnvarojot Sabiedrības valdi balsot viņu vārdā par attiecīgajiem jautājumiem, ievērojot krietna un rūpīga saimnieka principu.

Lēmums:

"par" 6 689 096
"pret" 0

Lēmums:

1. **Ievēlēt Māri Vainovski, par Sapulces vadītāju.**

Balsojums:

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums:

2. **Ievēlēt Olgu Avenīti, par Sapulces sekretāru (protokolētāju).**

Balsojums:

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums:

3. **Ievēlēt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "ARDENTE", reģistrācijas numurs: 50003685801, par Sapulces balsu skaitītāju.**

Balsojums:

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums:

4. **Ievēlēt Sabiedrības akcionāru Valdi Siksni, par Sapulces protokola pareizības apliecinātāju.**

Sapulce uzsāk darba kārtībā norādīto jautājumu izskatīšanu**.**

<u>Darba kārtības jautājums Nr.1</u>
Statūtu grozījumi un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Priekšlikums Nr.1 – Apstiprināt Sabiedrības akciju nominālvērtības samazināšanu un proporcionāli palielināt Sabiedrības kopējo akciju skaitu, nosakot, ka vienas akcijas nominālvērtība ir 0,25 EUR (divdesmit pieci centi) un kopējais akciju skaits [X]([XX]) [Pēc akciju nominālvērtības samazināšanas Sabiedrības kopējo akciju skaitu nosaka Sabiedrības padome, dalot Sabiedrības faktisko pamatkapitāla apmēru uz akcionāru sapulces sasaukšanas brīdi ar vienas akcijas jauno nominālvērtību 0,25 EUR].

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.1 priekšlikumu Nr.1 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 688 879
“pret” 217

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības akciju nominālvērtības samazināšanu un proporcionāli palielināt Sabiedrības kopējo akciju skaitu, nosakot, ka vienas akcijas nominālvērtība ir 0,25 EUR (divdesmit pieci centi) un kopējais akciju skaits [X]([XX]). [Pēc akciju nominālvērtības samazināšanas Sabiedrības kopējo akciju skaitu nosaka Sabiedrības padome, dalot Sabiedrības faktisko pamatkapitāla apmēru uz akcionāru sapulces sasaukšanas brīdi ar vienas akcijas jauno nominālvērtību 0,25 EUR].

Priekšlikums Nr.2 – Pilnvarot valdi piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 12 721 836 (divpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. daļas noteikumiem, nosakot akciju pārdošanas cenu robežās no 1 EUR (viens eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.1 priekšlikumu Nr.2 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt valdes pilnvarojumu piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 12 721 836 (divpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši) akcijām atbilstoši Komerclikuma 249. panta ceturtās daļas noteikumiem, nosakot akciju pārdošanas cenu robežās no 1 EUR (viens eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.

Priekšlikums Nr.3 – Pilnvarot padomi akciju nominālvērtības samazināšanas gadījumā noteikt Sabiedrības kopējo akciju skaitu, dalot Sabiedrības faktisko pamatkapitāla apmēru uz akcionāru sapulces datumu ar vienas akcijas jauno nominālvērtību 0,25 EUR (divdesmit pieci centi).

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.1 priekšlikumu Nr.3 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 688 879
“pret” 217

Lēmums: Apstiprināt padomes pilnvarojumu akciju nominālvērtības samazināšanas gadījumā noteikt Sabiedrības kopējo akciju skaitu, dalot Sabiedrības faktisko pamatkapitāla apmēru uz akcionāru sapulces datumu ar vienas akcijas jauno nominālvērtību 0,25 EUR (divdesmit pieci centi).

Priekšlikums Nr.4 – Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.1 priekšlikumu Nr.4 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.

Priekšlikums Nr.5 – Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.1 priekšlikumu Nr.5 ir nodotas 6 689 096 balsis.
“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.

Priekšlikums Nr.6 – Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu un saistīto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.1 priekšlikumu Nr.6 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu un saistīto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, kā arī veikt citas darbības, kas nepieciešamas pieņemtā lēmuma izpildei.

Darba kārtības jautājums Nr.2
Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

Priekšlikums – Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības 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 pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 12 721 836 (divpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. daļas noteikumiem, un kas tiks atsavinātas par cenu, kas ir robežās no 1 EUR (viens eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājumu Nr.2 ir nodotas 6 689 096 balsis.

"par" 6 689 096
"pret" 0

Lēmums: Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības 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 pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 12 721 836 (divpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši) akcijām atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. daļas noteikumiem, un kas tiks atsavinātas par cenu robežās no 1 EUR (viens eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.

Darba kārtības jautājums Nr.3
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) vai citā valdes noteiktajā regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

Balsojums:
Par darba kārtības jautājumu Nr.3 ir nodotas 6 689 096 balsis.

"par" 6 689 096
"pret" 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības jauno 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) vai citā valdes noteiktajā regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

Darba kārtības jautājums Nr.4
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 slēgto (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.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.4 priekšlikumu Nr.1 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības valdes pilnvarojumu pēc saviem ieskatiem pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, valdei veicot kapitāla palielināšanu, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, kā arī apstiprināt Sabiedrības valdes un Sabiedrības padomes pilnvarojumu sagatavot, apstiprināt un/vai parakstīt (saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību) visus dokumentus un veikt visas darbības, kas 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.

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.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.4 priekšlikumu Nr.2 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: 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 darbības, kas nepieciešamas pieņemtā kapitāla palielināšanas lēmuma izpildei.

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).

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.4 priekšlikumu Nr.3 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums:

Apstiprināt Sabiedrības valdes pilnvarojumu 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).

<u>Darba kārtības jautājums Nr.5</u>
Sabiedrības 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, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, proti, AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, akcijām (ISIN: LV0000101806), lai brīvprātīgā akciju piedāvājuma ietvaros Sabiedrība varētu iegūt ne vairāk kā 8 164 808 (astoņi miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņas) AS "DelfinGroup" akcijas un tādējādi palielināt Sabiedrībai piederošo AS "DelfinGroup" akciju skaitu līdz ne vairāk kā 40 920 712 (četrdesmit miljoni deviņi simti divdesmit tūkstoši septiņi simti divpadsmit) akcijām, kas veido līdz 89,99% no AS "DelfinGroup" kopējā akciju skaita.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.5 priekšlikumu Nr.1 ir nodotas 6 689 096 balsis.

"par" 6 689 096
"pret" 0

Lēmums: Palielināt IPAS "Indexo" pamatkapitālu, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, proti, AS "DelfinGroup", reģistrācijas numurs 40103252854, akcijām (ISIN: LV0000101806), lai brīvprātīgā akciju piedāvājuma ietvaros Sabiedrība varētu iegūt ne vairāk kā 8 164 808 (astoņi miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņas) AS "DelfinGroup" akcijas un tādējādi palielināt Sabiedrībai piederošo AS "DelfinGroup" akciju skaitu līdz ne vairāk kā 40 920 712 (četrdesmit miljoni deviņi simti divdesmit tūkstoši septiņi simti divpadsmit) akcijām, kas veido līdz 89,99% no AS "DelfinGroup" kopējā akciju skaita.

Priekšlikums Nr.2 – Pamatkapitāla palielināšanas ietvaros emitēt jaunas Sabiedrības dematerializētas akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,25 (divdesmit pieci centi). Emitējamo jauno Sabiedrības akciju skaits nosakāms atbilstoši Prospektā noteiktajam akciju apmaiņas koeficientam un faktiski Sabiedrībai Maiņas darījuma ietvaros nodoto AS "DelfinGroup" akciju skaitam.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.5 priekšlikumu Nr.2 ir nodotas 6 689 096 balsis.

"par" 6 689 096
"pret" 0

Lēmums: Pamatkapitāla palielināšanas ietvaros emitēt jaunas Sabiedrības dematerializētās akcijas ar katras akcijas nominālvērtību 0,25 EUR (divdesmit pieci centi). Emitējamo jauno Sabiedrības akciju skaits nosakāms atbilstoši Prospektā noteiktajam akciju apmaiņas koeficientam un Sabiedrībai Maiņas darījuma ietvaros faktiski nodoto AS "DelfinGroup" akciju skaitam.

Priekšlikums Nr.3 – Precīzu Sabiedrības pamatkapitāla palielinājuma apmēru un emitējamo jauno Sabiedrības akciju skaitu noteikt Sabiedrības padomei, pamatojoties uz Prospektā noteikto akciju apmaiņas koeficientu un faktiski Sabiedrībai Maiņas darījuma ietvaros nodoto AS "DelfinGroup" akciju skaitu.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.5 priekšlikumu Nr.3 ir nodotas 6 689 096 balsis.

"par" 6 689 096
"pret" 0

Lēmums: Uzdot Sabiedrības padomei noteikt precīzu Sabiedrības pamatkapitāla palielinājuma apmēru un emitējamo jauno Sabiedrības akciju skaitu, pamatojoties uz Prospektā noteikto akciju apmaiņas koeficientu un Sabiedrībai Maiņas darījuma ietvaros faktiski nodoto AS "DelfinGroup" akciju skaitu.

Darba kārtības jautājums Nr.6
Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

Priekšlikums – Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.6 nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

Darba kārtības jautājums Nr.7
Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

Priekšlikums Nr.1 – Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.7 priekšlikumu Nr.1 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

Priekšlikums Nr.2 – Pilnvarot Sabiedrības valdi aprēķināt Sabiedrības jauno akciju emisijas cenu atbilstoši Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētajai kārtībai, pamatojoties uz aktuālo mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinumu par AS “DelfinGroup” akciju vidējo svērto cenu regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma un Prospektā noteikto akciju apmaiņas koeficientu.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.7 priekšlikumu Nr.2 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības valdes pilnvarojumu aprēķināt Sabiedrības jauno akciju emisijas cenu atbilstoši Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētajai kārtībai, pamatojoties uz aktuālo mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinumu par AS "DelfinGroup" akciju vidējo svērto cenu regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma un Prospektā noteikto akciju apmaiņas koeficientu.

Priekšlikums Nr.3 – Uzdot Sabiedrības valdei pēc pamatkapitāla palielināšanas īstenošanas iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai nepieciešamos dokumentus un veikt citas nepieciešamās darbības šā lēmuma izpildei.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.7 priekšlikumu Nr.3 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Uzdot Sabiedrības valdei pēc pamatkapitāla palielināšanas īstenošanas iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai nepieciešamos dokumentus un veikt citas nepieciešamās darbības šā lēmuma izpildei.

Darba kārtības jautājums Nr.8

Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Priekšlikums Nr.1 – Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.8 priekšlikumu Nr.1 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.

Priekšlikums Nr.2 – Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.8 priekšlikumu Nr.2 ir nodotas6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.

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.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.8 priekšlikumu Nr.3 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo par visu dokumentu iesniegšanu, kas nepieciešami Sabiedrības statūtu grozījumu un Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, kā arī par citu darbību veikšanu, kas nepieciešamas pieņemto lēmumu izpildei.

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.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.8 priekšlikumu Nr.4 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

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

<u>Darba kārtības jautājums Nr.9</u>
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).

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.9 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: 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).

Darba kārtības jautājums Nr.10
Valdes pamatojums (atzinums) par grozījumu veikšanu Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021, 2022 un 2025) un pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Priekšlikums – Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.10 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu.

Darba kārtības jautājums Nr.11
Grozījumu veikšana 2025. gada 7. novembra Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2025).

Priekšlikums – Apstiprināt 2025. gada 7. novembrī Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2025) jauno redakciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.11 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt 2025. gada 7. novembrī Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2025) jauno redakciju.

Darba kārtības jautājums Nr.12
Grozījumu veikšana 2025. gada 7. novembra Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Priekšlikums – Apstiprināt 2025. gada 7. novembra pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.12 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt 2025. gada 7. novembra pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.

Darba kārtības jautājums Nr.13
Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).

Priekšlikums – Apstiprināt 2022. gada 24.marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jauno redakciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.13 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt 2022. gada 24.marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jauno redakciju.

Darba kārtības jautājums Nr.14
Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Priekšlikums – Apstiprināt 2022. gada 24.marta pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.14 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt 2022. gada 24.marta pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.

Darba kārtības jautājums Nr.15
Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).

Priekšlikums – Apstiprināt 2022. gada 24.marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2021) jauno redakciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.15 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt 2022. gada 24.marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2021) jauno redakciju.

Darba kārtības jautājums Nr.16
Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Priekšlikums – Apstiprināt 2022. gada 24.marta pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.

Balsojums:

Par darba kārtības jautājuma Nr.16 ir nodotas 6 689 096 balsis.

“par” 6 689 096
“pret” 0

Lēmums: Apstiprināt 2022. gada 24.marta pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.

Sapulces vadītājs informē, ka visi darba kārtībā iekļautie jautājumi ir izskatīti, un, ka citi jautājumi šajā Sapulcē nav izskatāmi.

Sapulces vadītājs pasludina Sapulci par slēgtu plkst. 11:00.

…….
IPAS “Indexo” akcionāru sapulces vadītājs
Māris Vainovskis
…….
IPAS “Indexo” akcionāru sapulces sekretārs (protokolētājs)
Olga Avenīte
…….
IPAS “Indexo” akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs
Valdis Siksnis

IZRAKSTS PAREIZS

IPAS “Indexo” valdes locekle

Marija Černoštana

IPAS “Indexo” valdes loceklis

Artūrs Roze

Datums skatāms laika zīmogā

Dokuments parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un saturēs laika zīmogu.