**BALSOJUMA VEIDLAPA / VOTING FORM**

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | Akciju sabiedrība “HansaMatrix” |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs / *Issuer’s registration number* | 40003454390 |
| 3. Sapulces datums un laiks / *Meeting date and time* | 31.05.2022. plkst.13:00 / 31 May, 2022 at 1.00p.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā sapulce / Annual General Meeting |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* | LV0000101590 |

**II. Akcionāra dati / Shareholder data**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Akcionāra vārds, uzvārds vai 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 vārds, uzvārds vai 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 par 2021. gada finanšu pārskatu / Approval of report of the Management Board and the Supervisory Council on results of financial year 2021.  ***Lēmums.*** *Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2021. finanšu gada darbības rezultātiem.*  ***Resolution.*** *To approve report of the Management Board and the Supervisory Council on results of Financial year 2021.* | | | |
| **Balsojums / *Vote*** | | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| **Akciju skaits / *Number of shares voted*** | |  | |
|  | | | |
| 2. 2021. Finanšu gada pārskata apstiprināšana / Approval of the annual report for the financial year 2021.  ***Lēmums****. Apstiprināt HansaMatrix konsolidēto un mātes Sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2021. finanšu gadu.*  ***Resolution.*** *To approve the Audited Consolidated Annual Report of HansaMatrix Group and Parent Company for financial year 2021.* | | | |
| **Balsojums / *Vote*** | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | | |
| **Akciju skaits / *Number of shares voted*** |  | | |
|  | | | |
| 3. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšana / Approval of year 2021 Management Board and Council Directors Remuneration Report.  ***Lēmums****. Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2021. gadu.*  ***Resolution.*** *To approve the Management Board and Council Directors Remuneration Report for the year 2021.* | | | |
| **Balsojums / *Vote*** | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | | |
| **Akciju skaits / *Number of shares voted*** |  | | |
|  | | | |
| 4. Sabiedrības eošās Padomes sastāva atcelšana./ Revocation of the existing Council of the Company.  ***Lēmums.*** *Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Ingrīdu Blūmu, Anders Lennart Borg, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Baibu Andu Rubesu.*  ***Resolution.*** To revoke current Council members  *Ingrīda Blūma, Anders Lennart Borg, Dagnis Dreimanis, Normunds Igolnieks, Baiba Anda Rubesa.* | | | |
| **Balsojums / *Vote*** | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | | |
| **Akciju skaits / *Number of shares voted*** |  | | |
|  | | | |
| 5. Jauna Padomes sastāva ievēlēšana. / Election of the new Council.  ***Lēmums.*** *Ievēlēt jaunus Sabiedrības Padomes locekļus Anders Lennart Bord, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku, Aleksi Orlovu, Baibu Andu Rubesu.*  ***Resolution****. To elect new Council members Anders Lennart Borg, Dagnis Dreimanis, Normunds Igolnieks, Aleksis Orlovs, Baiba Anda Rubesa.* | | | |
| **Balsojums / *Vote*** | **Vārds,Uzvārds / Name, Surname** | | **Balsis PAR (akciju skaits)/ Votes FOR (number of shares)** |
| Anders Lennart Borg | |  |
| Dagnis Dreimanis | |  |
| Normunds Igolnieks | |  |
| Aleksis Orlovs | |  |
| Baiba Anda Rubesa | |  |
| **Akciju skaits / *Number of shares voted*** |  | | |
|  | | | |
| 6. Padomes atalgojuma apstiprināšana 2022. gadam un turpmāk / Approval of the Council's remuneration for year 2022 and onwards.  ***Lēmums.***   1. *Apstiprināt neatkarīgajiem padomes locekļiem atalgojumu sekojošā apmērā: padomes priekšsēdētājam 2200 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim ar pieredzi elektronikas nozarē 2100 EUR brutto, padomes loceklim 1000 EUR brutto mēnesī. Padomes locekļu atalgojums var tikt izmaksāts kā pašnodarbinātajai personai vai arī ar padomes locekli saistītam uzņēmumam.* 2. *Apstiprināt kopējo gada padomes atalgojuma budžeta rezervi 3000 EUR apmērā, kura var tikt izmantota padomes atalgojumam saskaņā ar Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas 2.10.punktu (dalībai semināros un apmācībās, ciktāl tas nepieciešams Sabiedrības statēģisko mērķu sasniegšanai), kā arī administratīvo izmaksu (viesnīcas, ceļa un sakaru izdevumi) segšanai ārvalstīs dzīvojošiem (ārpus Latvijas) padomes locekļiem dalībai klātienes padomes sēdēs pēc nepieciešamības.*   *Ņemot vērā, ka Sabiedrībai ir izdevies piesaistīt Padomē pieredzējušu elektronikas nozares speciālistu, ar šo lēmumu tiek izdarīts izņēmums Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikā sadaļā par fiksētā atalgojuma apmēriem šim Padomes loceklim (politika nosaka ka padomes locekļa atalgojums nevar būt lielāks kā 50% no padomes priekšsēdētāja atalgojuma).*  ***Resolution.***   1. *To approve the following remuneration of the independent members of the Council: Chairman of the Council 2200 EUR gross monthly, Council member with professional experience in electronics industry 2100 EUR gross montly, Council member 1000 EUR gross monthly.* 2. *To approve the total annual remuneration reserve of the Supervisory Council in the amount of 3000 EUR, which may be used for the Supervisory Council remuneration in accordance with Article 2.10. of the remuneration policy of the members of the Board of Directors and Supervisory Council (for participation in seminars and trainings insofar as is necessary to achieve the Company's strategic objectives) and which maybe used to cover Council members residing in foreign country (outside Latvia) administrative expenses (hotel, travel and communication) to participate in persons at the Coucil meetings as necessary.*   Taking into account that the Company has managed to attract an experienced electronics specialist in the Council, this decision makes an exception to the Remuneration policy for Board and Council members in the section on fixed remuneration (the policy stipulates that Council member fixed remuneration cannot exceed 50% of the Chairman of the Council). | | | |
| **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* |

\*Nenorāda, ja paraksta elektroniski / \* Not specified if signed electronically