**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* | 19.01.2023. plkst.11:00 / January 19, 2023 at 11.00 a.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Ārkārtas sapulce / Extraordinary General Meeting [x]  |
| 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. Pieejamo opciju skaita palielināšana personāla opciju plānā un Personāla opciju izlaišanas noteikumu grozījumu, kā arī ar to saistītā Pamatkapitāla palielināšanas noteikumu ar nosacījumu grozījumu apstiprināšana / Approval of increase of available option number in personnel stock option plan and approval of amendments to the Regulation on the issuance of employee stock options and to the related Regulation of conditional share capital increase.

***Lēmums:**** Izlaist papildus 14 729 Sabiedrības personāla opcijas, palielinot esošo Sabiedrības personāla opciju skaitu no 12 794 līdz kopējam skaitam 27 523 personāla opcijām (1.5% no kopējā Sabiedrības akciju skaita).
* Apstiprināt jaunu redakciju Personāla opciju izlaišanas noteikumiem.
* Palielināt Sabiedrības pamatkapitālu ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls) par summu 12 794 EUR apmērā līdz kopējai summai 243 086 EUR (t.i., maksimālā summa, par kādu Valde varēs veikt faktisko Sabiedrības jauno akciju emisiju saistībā ar personāla opcijām sastādīs 27 523 EUR un 215 563 EUR saistībā ar EIB konvertējamajiem garantiju vērtspapīriem).
* Apstiprināt Sabiedrības Pamatkapitāla palielināšanas noteikumus ar nosacījumu.
* Pilnvarot Sabiedrības valdi izpildīt šo lēmumu un sagatavot, parakstīt un iesniegt Uzņēmumu reģistrā attiecīgos dokumentus.
* Uzdot Sabiedrības Valdei ievietot Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā paziņojumu par Sabiedrības personāla opciju izlaišanu un tās nosacījumiem, atbilstoši AS “Nasdaq Riga” noteikumiem.

***Resolution:**** to issue additional 14 729 employee stock options that together with the existing 12 794 employee stock options will amount to the total 27 523 employee stock options (1.5% of the total number of shares of the Company).
* to approve the new wording of the Regulation on the issuance of employee stock options.
* to increase the share Capital of the Company with the condition (Conditional share capital in relation to the employee options) for the amount of 12 794 EUR, up to the aggregate amount of 243 086 EUR (i.e. the maximum amount for which the Management Board will be authorized to issue new shares of the Company in relation to the employee options will amount to 27 523 EUR and in relation to EIB warrants 215 563 EUR).
* to approve the Regulation on the share capital increase with a condition.
* to authorize the Management Board to execute this decision and to prepare, sign and submit relevant documents to the Enterprise Register.
* to instruct the Management Board of the Company to issue statement about Employee stock option issuance and its conditions in the official newswire distribution network, according to AS Nasdaq Riga regulations.
 |
| **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