

AKCIJU SABIEDRĪBAS

“DELFINGROUP”

reģistrācijas numurs 40103252854

PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 13/2021

Rīgā

2021.gada 22.novembrī

IZRAKSTS

[...]

Padome nolēma virzīt apstiprināšanai uz AS “DelfinGroup” akcionāru sapulci šādus lēmumus:

Par jaunu obligāciju emisiju

- ***Apstiprināt jaunu Sabiedrības obligāciju emisiju līdz 10'000'000 EUR (desmit miljoni) apmēram ar atmaksas termiņu līdz 4 (četriem) gadiem.***
- ***Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās organizatoriskās darbības saistībā ar Sabiedrības obligāciju emisiju un izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas noteikumus vai prospektu un citus dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt minēto dokumentu korekcijas, izmaiņas un papildinājumus.***
- ***Pilnvarot Sabiedrības valdi parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar akciju sabiedrību “Nasdaq Riga” par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību un Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti un citus dokumentus, kas saistīti ar obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību Nasdaq Riga un pārstāvēt Sabiedrību akciju sabiedrībā “Nasdaq Riga” un Nasdaq CSD SE (depozitārijā), kā arī citās organizācijās un/vai to struktūrvienībās atbilstoši nepieciešamībai.***

Par 3.ceturkšņa pārskatu

- ***Apstiprināt AS “DelfinGroup” valdes sagatavoto un padomes izskatīto 2021. gada trešā ceturkšņa konsolidēto pārskatu.***

Par ārkārtas dividenžu izmaksu

- ***Izmaksāt no AS “DelfinGroup” 2021.gada trešā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 512 111.41 EUR jeb 0.0113 EUR par vienu akciju.***
- ***Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2021.gada 27.decembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems).***
- ***Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2021.gada 28.decembris.***

- **Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2021.gada 29.decembris.papildināt AS "DelfinGroup" Dividenžu politiku Nr. 12PL10-1 ar 3.7. punktu jaunā redakcijā: "Aprēķinātās dividendes tiek izteiktas līdz četrām zīmēm aiz komata (viena eiro centa simtdaļa).**
- **Apstiprināt Dividenžu politikas Nr. 12PL10-2 versiju kā atsevišķu dokumentu sēdes protokola pielikumā pievienotajā redakcijā.**

Padomes priekšsēdētājs	_____	Agris Evertovskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	_____	Gatis Kokins
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis	_____	Mārtiņš Bičevskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis	_____	Edgars Voļskis
	/personiskais paraksts/	
Padomes loceklis	_____	Jānis Pizičs
	/personiskais paraksts/	

Izraksts pareizs
2021. gada 23. novembrī

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis