

AKCIJU SABIEDRĪBAS
“DELFINGROUP”
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 2/2022

Rīgā

2022. gada 23. februārī

IZRAKSTS

Par AS “DelfinGroup” akcionāru sapulces lēmumu projektiem
/.../

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

- **apstiprināt izmaiņas AS “DelfinGroup” Personāla opciju noteikumu, ko apstiprinājusi akcionāru sapulce 2021. gada 9. septembrī ar lēmumu Nr. 2021/07a, 5.3 punktā (pielikums Nr.1);**
- **apstiprināt AS “DelfinGroup” starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par divpadsmit mēnešu periodu un par trīs mēnešu periodu (4. ceturksni), kas noslēdzās 2021. gada 31. decembrī;**
- **apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu no AS “DelfinGroup” 2021. gada ceturtdā ceturkšņa peļņas 779 497.02 EUR apmērā, jeb 0.0172 EUR par vienu akciju, nosakot:**
 - **dividenžu Ex-datumu 2022. gada 8. aprīlī;**
 - **dividenžu ieraksta datumu 2022. gada 11. aprīlī;**
 - **dividenžu izmaksas datumu 2022. gada 12. aprīlī.**

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 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
2022. gada 8. martā

AS “DelfinGroup” padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis