

**Akciju sabiedrība
"HansaMatrix"**

Reģistrācijas numurs 40003454390
Juridiskā adrese Akmeņu iela 72, Ogre,
Ogres nov., LV-5001

**PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANAS
NOTEIKUMI AR NOSACĪJUMU**

*Apstiprināti Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē
2023. gada 19. janvārī; protokols Nr. 2023-SHM1*

Mārupē, 2023. gada 19. janvārī

**1. Pamatkapitāla nosacītās palielināšanas
mērķis**

- 1.1. Akciju sabiedrības "HansaMatrix", reģistrācijas numurs: 40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Latvija (turpmāk – "**Sabiedrība**") pamatkapitāls tiks palielināts ar nosacījumu (nosacītais pamatkapitāls), Sabiedrības valdei emitējot jaunās emisijas akcijas šajos noteikumos un Latvijas Republikas Komerclikumā paredzētajā kārtībā.
- 1.2. Pamatkapitāla nosacītās palielināšanas mērķis ir personāla opciju izlaišana, kuras piešķirot Sabiedrības darbiniekiem un valdes locekļiem ir tiesības iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas šo Pamatkapitāla palielināšanas noteikumos ar nosacījumu paredzēto nosacījumu izpildes gadījumā (turpmāk – "**Noteikumi**").

**2. Līdzšinējais pamatkapitāls, akciju kategorijas,
skaits un to nominālvērtība**

- 2.1. Sabiedrības pamatkapitāls šo Noteikumu apstiprināšanas brīdī ir 1 834 881 EUR (viens miljons astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti viens euro).
- 2.2. **Sabiedrības pamatkapitāls** šo Noteikumu apstiprināšanas brīdī sastāv no 1 834 881 (viens miljons astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit vienas) dematerializētām uzrādītāja akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro). Visas akcijas ir vienas kategorijas.
- 2.3. **Sabiedrības kopējais nosacītais pamatkapitāls** šo Noteikumu apstiprināšanas brīdī ir 228 357 EUR (divi simti divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro), **no kuriem personāla opciju izlaišanas** mērķim paredzēti 12 794 EUR (divpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četri euro).
- 2.4. Sabiedrības pamatkapitāls šo Noteikumu apstiprināšanas brīdī ir parakstīts un apmaksāts pilnā apjomā.

**Akciju sabiedrība
"HansaMatrix"**

Registration number 40003454390
Registered address Akmeņu str.72, Ogre,
Ogre county, LV-5001

**REGULATIONS ON THE SHARE CAPITAL
INCREASE WITH A CONDITION**

*Approved by the Extraordinary General Meeting
on 19 January 2023; minutes No. 2023-SHM1*

Marupe, January 19, 2023

1. Purpose of the conditional capital increase

- 1.1. The capital of the joint-stock company HansaMatrix, registration number 40003454390, registered address Akmeņu 72, Ogre, Ogres Novads, LV-5001, Latvia, (hereinafter referred to as the **Company**) will be increased with a condition (conditional capital) with the Company's board issuing shares of a new issue as set out in these Regulations and the Commercial Law of the Republic of Latvia.
- 1.2. The purpose of the conditional capital increase is to issue employee stock options which will give the Company employees and member of the board the right to acquire shares of the new issue if the conditions set forth in these Regulations on the share capital increase with a condition (hereinafter referred to as the **Regulations**) have been met.

**2. Current share capital, category of shares,
number of shares and its par value**

- 2.1. At the time of approval of these Regulations, the capital of the Company is EUR 1 834 881 (one million eight hundred thirty-four thousand eight hundred eighty-one euro).
- 2.2. At the time of approval of these Regulations, the capital of the Company consists of 1 834 881 (one million eight hundred thirty-four thousand eight hundred eighty-one) dematerialised bearer shares with nominal value of one share EUR 1 (one euro). All shares are of the same category.
- 2.3. At the time of approval of these Regulations, the conditional capital of the Company is EUR 228 357 (two hundred twenty-eight thousand three hundred fifty-seven euros), of which EUR 12 794 (twelve thousand seven hundred ninety-four euros) for the issuance of employee stock options.
- 2.4. At the time of approval of these Regulations, the capital of the Company is subscribed and paid in full.

3. Pamatkapitāla nosacīta palielināšana

- 3.1. **Sabiedrības nosacītais pamatkapitāls tiek palielināts par summu 14 729 EUR** (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro).
- 3.2. **Pēc Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu** tās nosacītā pamatkapitāla lielums (t.i., maksimālā summa, par kādu Valde varēs veikt faktisko Sabiedrības jauno akciju emisiju), būs 243 086 EUR (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši astoņdesmit seši euro) apmērā, **no tiem personāla opciju izlaišanas mērķim paredzēti būs 27 523 EUR** (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro).
- 3.3. Pēc Sabiedrības jaunās emisijas akciju faktiskās emisijas tās paredzēts iegrāmatot centrālā vērtspapīru depozitārija "Nasdaq CSD SE" uzskaites sistēmā.

4. Jaunās emisijas akciju kategorija un akciju skaits

- 4.1. Maksimālais pamatkapitāla nosacītais palielināšanas rezultātā emitējamo akciju skaits (t.i., akciju skaits, par kuru emisiju Sabiedrības valde pēc tam, kad būs iestājušies šajos Noteikumos paredzētie nosacījumi, varēs pieņemt lēmumu un attiecīgi palielināt Sabiedrības pamatkapitālu) ir 14 729 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņas) dematerializētas uzrādītāja akcijas ar vienas akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro).
- 4.2. Visas pamatkapitāla palielināšanas rezultātā emitētās akcijas (jaunās emisijas akcijas) ir vienas kategorijas.
- 4.3. Katra jaunās emisijas akcija dod tiesības uz 1 (vienu) balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē, kā arī dod tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.
- 4.4. Visas tiesības (tajā skaitā balsstiesības), kuras pienākas akcionāram kā Sabiedrības jaunās emisijas akciju ieguvējam (tajā skaitā tiesības saņemt dividendes), tiek iegūtas ar brīdi, kad pamatkapitāla palielināšana ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā atbilstoši Komerclikuma 261.¹ panta divpadsmitās daļas noteikumiem.

5. Personu loks, kurām ir tiesības iegūt jaunās emisijas akcijas

- 5.1. Jaunās emisijas akcijas ir tiesīgi iegūt tikai Sabiedrības un tās 100% meitas sabiedrību darbinieki un valdes locekļi, kuri ir tiesīgi iegūt personāla opcijas atbilstoši Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumiem.

3. Conditional capital increase

- 3.1. The conditional capital of the Company shall be increased by EUR 14 729 (fourteen thousand seven hundred twenty-nine euros).
- 3.2. After the increase of the capital of the Company with a condition, its conditional capital (i.e. the maximum total value of the actual new shares of the Company which can be issued by the Board) will be EUR 243 086 (two hundred forty-three thousand eighty-six euros) of which EUR 27 523 (twenty-seven thousand five hundred twenty three euros) for the issuance of employee stock options.
- 3.3. After the actual issue of shares of the new issue, it shall be recorded in the accounting system of the central securities depository Nasdaq CSD SE.

4. The category and number of the new issue shares

- 4.1. As a result of the maximum conditional capital increase, the number of shares being issued (i.e. the number of shares which the Board may decide to issue after the conditions set out in these Regulations have been satisfied and consequently increase the capital of the Company) shall be 14 729 (fourteen thousand seven hundred twenty nine) dematerialised bearer shares with the nominal value of one share EUR 1 (one euro).
- 4.2. All shares of the new issue resulting from the capital increase are of the same category.
- 4.3. Each share of the new issue shall grant the right to 1 (one) vote at the Company shareholders' meeting and to dividends and liquidation quota.
- 4.4. All rights (including voting rights) granted to the shareholders as acquirers of the Company's shares of the new issue (including the right to dividends) shall be acquired as soon as the capital increase has been registered in the Commercial Register of the Register of Enterprises of the Republic of Latvia as set out in the Commercial Law, Article 261.¹, part twelve.

5. Scope of persons eligible to acquire shares of the new issue

- 5.1. Shares of the new issue can be acquired only by employees and board members of the Company and its 100% subsidiary companies who are eligible to employee stock options in accordance with the Company's Employee Stock Options Issue Regulations.

5.2. Personāla opciju turētāji konvertē tiem piešķirtās personāla opcijas uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām saskaņā ar Sabiedrības Personāla opciju izlaidšanas noteikumos iekļautajiem nosacījumiem un atbilstoši tajos noteiktajai kārtībai.

6. Jaunās emisijas akciju pārdošanas cena un apmaksas veids

6.1. Izlietojot personāla opcijas, personāla opciju turētāji iegūst jaunās emisijas akcijas bez maksas.

6.2. Sabiedrība emitē jaunās emisijas akcijas apmaksājot to no Sabiedrības nesadalītās peļņas t.i., no Sabiedrības personāla opciju izlaidšanas brīža līdz to izlietošanai Sabiedrība nodrošina rezervi 96 180,37 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši simts astoņdesmit euro 37 centi) apmērā no Sabiedrības nesadalītās peļņas.

6.3. Vienas jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas cena ir EUR 6,53 (seši euro 53 centi). Izlietojot personāla opcijas, jaunās emisijas akcijas tiek iegūtas bez maksas (t.i., jaunās emisijas akciju ieguvējam (personāla opciju turētājam) iepriekš minētā pārdošanas cena 6,53 EUR apmērā nav jāmaksā), jo Sabiedrība emitē akcijas saskaņā ar šo Noteikumu 6.2.punktu.

6.4. Sabiedrība apmaksā jaunās emisijas akcijas naudā izmantojot 6.2.punktā paredzēto rezerviviena mēneša laikā no Sabiedrības Valdes lēmuma par akciju emisiju un pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža.

6.5. Visas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas apmaksājamās naudā.

7. Papildus informācija

7.1. Saskaņā ar Latvijas Republikas Komerclikuma 253.panta pirmās daļas noteikumiem Sabiedrības esošajiem akcionāriem nav pirmtiesību iegādāties jaunās emisijas akcijas.

7.2. Personāla opciju konversijas rezultātā iegūtās jaunās emisijas akcijas ir brīvi atsavināmas atbilstoši Sabiedrības statūtos un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

5.2. The employee stock option holders can convert their employee stock options to the Company's shares of the new issue in accordance with the Company's Employee Stock Options Issue Regulations and as set out therein.

6. Sale price of shares of the new issue and method of payment

6.1. Using their employee stock options, the employee stock option holders may acquire shares of the new issue free of charge.

6.2. The Company shall fund the new issue of the shares from the Company's undistributed profit, i.e. from the time of issue of the Company's employee stock options until their use, the Company shall ensure a reserve of EUR 96 180.37 (ninety-six thousand one hundred eighty euro 37 cents) funded from undistributed profit.

6.3. The price of one dematerialised bearer share of the new issue is EUR 6.53 (six euros 53 cents). When the employee stock options are used, shares of the new issue are acquired free of charge (i.e. acquirers of shares of the new issue (employee stock option holders) are not required to pay the aforementioned sale price of EUR 6.53), as the Company funds the new share issue from undistributed profit as set out in paragraph 6.2 of the Regulations.

6.4. The Company shall pay for shares of the new issue using reserve in accordance to art 6.2. within one month of the Company Board decision on the share issue and capital increase.

6.5. All the Company's shares of the new issue shall be paid for in money.

7. Additional information

7.1. Pursuant to the Commercial Law of the Republic of Latvia, Article 253, part one, the existing shareholders of the Company do not have a right of first refusal to purchase shares of the new issue.

7.2. Any shares of the new issue acquired through the employee stock option conversion shall be freely alienable as set out in the Articles of Association of the Company and statutory regulations.

Jānis Sams

Valdes priekšsēdētājs / Chairman of the Management Board*

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU/ THIS DOCUMENT HAS BEEN SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS TIME STAMP