

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 01/2023**

Rīgā

2023. gada 24. janvārī

IZRAKSTS

Par AS "DelfinGroup" ārkārtas akcionāru sapulces lēmumprojektu apstiprināšanu
[...]

Padome nolēma:

- atbalstīt izmaiņas AS "DelfinGroup" Dividenžu politikā Nr. 12PL10-2 un virzīt politikas redakciju Nr. 12PL10-3 apstiprināšanai AS "DelfinGroup" akcionāru sapulcē.

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
2023. gada 16. februārī

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs
Agris Evertovskis