

IPAS "Indexo" 2024. gada 25. marta kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2023. gada 1. martā IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV-1010, Latvija (turpmāk – Sabiedrība) valde izsludināja Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.

Nemot vērā augstāk minēto, Sabiedrības valde ir noteikusi un virza apstiprināšanai uz 2024. gada 25. marta kārtējo akcionāru sapulci sekojošus lēmumu projektus, ņemot vērā izsludinātos darba kārtības jautājumus.

I. Sabiedrības darbības jautājumi:

1. Sabiedrības valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.

2. Sabiedrības Konsolidētā un gada 2023. gada pārskata un saistīto Sabiedrības dokumentu apstiprināšana.

- 1) Apstiprināt Sabiedrības Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2023. gadu;
- 2) Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu 2023;
- 3) Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu 2023.

3. Revidenta ievēlēšana 2024. gadam

Par Sabiedrības revidentu 2024. gada pārskatu revīzijai atbilstoši iesniegtajam piedāvājumam ievēlēt PricewaterhouseCoopers SIA, reģistrācijas numurs: 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, Latvija, LV-1010.

4. Atlīdzības noteikšana revidentam

Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu līdz 102 950 EUR (simtu divi tūkstoši divi simti piecdesmit *euro*) ar piemērojamā PVN pieskaitīšanu, un uzdot Sabiedrības valdei pieņemt lēmumu par kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu, ievērojot noteikto atlīdzības limitu, kā arī noslēgt līgumu ar ievēlēto Sabiedrības revidentu 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanai.

5. Atalgojuma politikas apstiprināšana

Apstiprināt INDEXO Grupas Atalgojuma politiku, kas aizstāj IPAS "Indexo" 2022.gada 24.marta Akcionāru sapulcē apstiprināto IPAS "Indexo" Padomes, valdes locekļu un darbinieku atalgojuma un personāla politiku.

II. Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti:

6. Statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana

- 1) Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
- 2) Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.
- 3) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

7. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības attiecībā uz Sabiedrības jaunas emisijas akcijām, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši) akcijām un tiks atsavinātas par cenu, kas nav mazāka par 12 EUR (divpadsmit *euro*) par vienu akciju.

8. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, tiks emitētas apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši), iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā

vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā)

Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju, kas, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, tiks emitētas apjomā līdz 375 000 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši akcijas), iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

9. Sabiedrības valdes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu:

- 1) Uzdot Sabiedrības valdei saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, sagatavot, apstiprināt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, ieskaitot kapitāla palielināšanas noteikumus, Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā kapitāla palielināšanas lēmuma izpildei.
- 2) Pilnvarot Sabiedrības valdi pēc saviem ieskatiem pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu attiecībā uz akcijām, kas tiks emitētas valdei veicot kapitāla palielināšanu pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, kā arī parakstīt visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešami akciju publiskā un/vai slēgtā (privāta) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamas darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus.
- 3) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

III. Grozījumi veikšana esošajās Sabiedrības personāla opciju programmās:

10. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).

Apstiprināt 2022. gada 24. marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jauno redakciju.

11. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).

Apstiprināt 2022. gada 24. marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2021) jauno redakciju.