

<b>BALSOJUMA VEIDLAPA</b>	
<b>I. Emitenta dati</b>	
1. Emitenta nosaukums	<b>IPAS "Indexo"</b>
2. Emitenta reģistrācijas numurs	<b>40203042988</b>
3. Sapulces datums un laiks	<b>25.03.2024. plkst. 10.00</b>
4. Sapulces veids	<b>Kārtējā akcionāru sapulce</b>
5. ISIN kods	<b>LV0000101863</b>

## II. Akcionāra dati

1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums	
2. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) vai reģistrācijas numurs	
3. Akcionāra e-pasts	
4. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)	
5. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams)	
6. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams)	
7. Akcionāram piederošo akciju skaits	

**kā IPAS "Indexo" (reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV--1010, Latvija) akcionārs 2024. gada 25. martā kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:**

III. Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju IPAS "Indexo" (reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Elizabetes iela 13 - 1A, Rīga, LV-1010, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

## IV. Sapulces darba kārtība

### *Sabiedrības darbības jautājumi:*

<b>1. Sabiedrības valdes, padomes, zvērināta revidenta ziņojumi.</b>
<b>Priekšlikums</b> Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes, padomes un zvērināta revidenta ziņojumus.  Par darba kārtības jautājumu nebalso.
<b>2. Sabiedrības Konsolidētā un 2023. gada pārskata un Sabiedrības saistīto dokumentu apstiprināšana.</b>

**Priekšlikums Nr. 1**

Apstiprināt Sabiedrības Konsolidēto un Sabiedrības gada pārskatu par 2023. gadu.

Par

Pret

**Priekšlikums Nr. 2**

Apstiprināt Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības pārskatu 2023.

Par

Pret

**Priekšlikums Nr. 3**

Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes atalgojuma ziņojumu 2023.

Par

Pret

**3. Revidenta ievēlēšana 2024.gadam.****Priekšlikums**

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.

Par

Pret

**4. Atlīdzības noteikšana revidentam.****Priekšlikums**

Noteikt kopējo atlīdzību Sabiedrības revidentam par 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu līdz 102 950 EUR (simtu divi tūkstoši deviņi 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.

Par

Pret

**5. Atalgojuma politikas apstiprināšana.****Priekšlikums**

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.

Par

Pret

*Korporatīvie un vispārīgie lēmumi saistībā ar kapitāla piesaisti:*

**6. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.****Priekšlikums Nr. 1**

Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.

Par

Pret

**Priekšlikums Nr. 2**

Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.

Par   
Pret

**Priekšlikums Nr. 3**

Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

Par   
Pret

**7. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.****Priekšlikums Nr. 1**

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.

Par   
Pret

**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).****Priekšlikums**

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).

Par   
Pret

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

Par   
Pret

**Priekšlikums Nr.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.

Par   
Pret

### Priekšlikums Nr.3

Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju ieņēmamošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Par   
Pret

*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).**

##### **Priekšlikums**

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

Par   
Pret

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

##### **Priekšlikums**

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

Par   
Pret

### **V. Papildu dati**

Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums	Jā <input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/>
---	--

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

---

**Paraksts, paraksta atšifrējums**

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA  
ZĪMOGU]\*

\*Norāda, ja paraksta elektroniski