

**AKCIJU SABIEDRĪBAS  
"DELFINGROUP"  
reģistrācijas numurs 40103252854  
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 3/2024**

Rīgā

2024.gada 13. martā

**IZRAKSTS**

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

Padome nolēma atbalstīt un virzīt izskatīšanai AS "DelfinGroup" kārtējā akcionāru sapulcē šādus lēmumprojektus:

- Apstiprināt AS "DelfinGroup" dividenžu politikas 3.6. punktu sekojošā redakcijā:  
"3.6.Optimāls kapitāla struktūras līdzsvars tiek nodrošināts, ja Sabiedrības konsolidētais pašu kapitāls, pieskaitot subordinētās saistības, pret Sabiedrības kopējiem konsolidētajiem aktīviem ir lielāks vai vienāds ar 20% (divdesmit procenti)".
- Apstiprināt AS "DelfinGroup" neauditēto konsolidēto starpperioda pārskatu Janvāris – Decembris 2023.
- Apstiprināt ārkārtas dividenžu izmaksu 648 898.32 EUR apmērā no AS "DelfinGroup" 2023. gada ceturrtā ceturkšņa peļņas jeb 0.0143 EUR par vienu akciju, nosakot:
  - o dividenžu ex-datumu - 2024. gada 12. aprīlī;
  - o dividenžu ieraksta datumu - 2024. gada 15. aprīlī;
  - o dividenžu izmaksas datumu - 2024. gada 16. 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  
2024. gada 13. martā

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs  
Agris Evertovskis