

**AS "RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA"**

Vienotais reģistrācijas numurs 40003045892

Gāles ielā 2, Rīga, LV-1015

## BALSOJUMA VEIDLAPA / VOTING INSTRUCTION

**I. Emitenta dati / Issuer data**

1. Emitenta nosaukums/ <i>Issuer's name</i>	AS "Rīgas kuģu būvētava"
2. Emitenta reģistrācijas numurs/ <i>Issuer's registration number</i>	40003045892
3. Sapulces datums un laiks/ <i>Meeting date and time</i>	2024.gada 15.maijs, plkst.11.00 May 15 <sup>th</sup> , 2024 at 11.00 o'clock
4. Sapulces veids/ <i>The meeting</i>	Ārkārtas akcionāru sapulce Extraordinary Shareholders' Meeting
5. ISIN kods/ <i>ISIN code</i>	LV0000100378

**II. Akcionāra dati/Shareholder data**

6. Akcionāra nosaukums/ <i>Name of shareholder</i>	
7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods <i>Shareholder's registration number or personal code</i>	
8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese <i>Place of residence or legal address</i>	
9. Akcionāra e-pasts/ <i>Shareholder's e-mail</i>	
10. Pilnvarotās personas nosaukums (ja piemērojams) <i>Name of proxy (if applicable)</i>	
11. Pilnvarotās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja piemērojams) <i>Proxy registration number or personal code (if applicable)</i>	
12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese <i>Place of residence or legal address</i>	
13. Ja akcionāram vai pilnvarotajai personai nav personas koda, – dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi <i>If the shareholder or proxy does not have a personal identification number – the date of birth, the number, the date of issue, the country of issuance and the issuing authority of the passport or other identification document</i>	
14. Pilnvarotās personas e-pasts/ <i>Proxy e-mail</i>	
15. Piederošo akciju skaits/ <i>Number of shares owned</i>	
16. Dalības veids/ <i>Method of participation</i>	

kā AS „Rīgas kuģu būvētava”, vienotais reģistrācijas numurs 40003045892, juridiskā adrese Gāles ielā 2, Rīga, LV-1015, akcionārs 2024.gada 15.maija ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:

as shareholder of AS „Rīgas kuģu būvētava”, unified registration number 40003045892, legal address at Gāles ielā 2, Rīga, LV-1015, I'm voting at the extraordinary shareholders' meeting held on May 15<sup>th</sup>, 2024 with all the votes deriving from the shares owned as follows:

### III. Sapulces darba kārtība/Agenda items

<b>1.</b>		
Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana <i>Re-election of the Council and determining of the remuneration for the Council Members</i>		
<b>1.1.</b>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b>		
Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem <i>To elect as the members of the Council</i>		
Vārds, uzvārds/ <i>Name, Surname</i>		
Balsojums/ <i>Vote</i>	Par/ <i>For</i> <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/ <i>Voting shares</i>
	Pret/ <i>Against</i> <input type="checkbox"/>	
	Atturēties/ <i>Abstain</i> <input type="checkbox"/>	
Vārds, uzvārds/ <i>Name, Surname</i>		
Balsojums/ <i>Vote</i>	Par/ <i>For</i> <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/ <i>Voting shares</i>
	Pret/ <i>Against</i> <input type="checkbox"/>	
	Atturēties/ <i>Abstain</i> <input type="checkbox"/>	
Vārds, uzvārds/ <i>Name, Surname</i>		
Balsojums/ <i>Vote</i>	Par/ <i>For</i> <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/ <i>Voting shares</i>
	Pret/ <i>Against</i> <input type="checkbox"/>	
	Atturēties/ <i>Abstain</i> <input type="checkbox"/>	
Vārds, uzvārds/ <i>Name, Surname</i>		
Balsojums/ <i>Vote</i>	Par/ <i>For</i> <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/ <i>Voting shares</i>
	Pret/ <i>Against</i> <input type="checkbox"/>	
	Atturēties/ <i>Abstain</i> <input type="checkbox"/>	

<b>1.2.</b>		
<b>Lēmuma projekts/Draft decision</b>		
Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā: <i>To determine the remuneration to the members of the Council in the amount as follows:</i>		
Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā <i>To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/ <i>Vote</i>	Par/ <i>For</i> <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/ <i>Voting shares</i>
	Pret/ <i>Against</i> <input type="checkbox"/>	
	Atturēties/ <i>Abstain</i> <input type="checkbox"/>	
Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā		

<i>To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
<i>Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
<i>Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares
<i>Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību (summa) EUR apmērā To determine to (name, surname) the remuneration in the amount of EUR (amount)</i>		
Balsojums/Vote	Par/For <input type="checkbox"/> Pret/Against <input type="checkbox"/> Atturēties/Abstain <input type="checkbox"/>	Balsu skaits/Voting shares

**Akcionāram ir tiesības savas balsis sadalīt veselos skaitļos un nodot par vienu vai vairākiem padomes locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nevar pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu.**

**A shareholder has the right to divide his/her votes in whole figures and to allocate votes to one or more candidates of members of Council. The total number of votes cast may not exceed the number of votes owned by the shareholder.**

**AKCIONĀRS/SHAREHOLDER:**

Vārds, Uzvārds Name, surname	Amats (jurid.pers.) Position (legal person)	Paraksts/Signature	Datums/Date

**PILNVAROTĀ PERSONA/PROXY:**

Vārds, Uzvārds Name, surname	Amats (jurid.pers.) Position (legal person)	Paraksts/Signature	Datums/Date

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