

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
"DELFINGROUP"
reģistrācijas numurs 40103252854
PADOMES SĒDES PROTOKOLS Nr. 7/2024**

Rīgā

2024.gada 19. jūnijā

IZRAKSTS

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

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

1. Par Risku un revīzijas komitejas sastāvu

- Apstiprināt Risku un revīzijas komitejas jauno sastāvu:
 - Gatis Kokins;
 - Mārtiņš Bičevskis;
 - Jānis Pizičs.
- Iecelt Gati Kokinu par Risku un revīzijas komitejas priekšsēdētāju;

2. Par Padomes nominācijas komisijas izveidi

- Apstiprināt Padomes nominācijas komisiju šādā sastāvā:
 - AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs Agris Evertovskis – komisijas priekšsēdētājs;
 - AS "DelfinGroup" padomes loceklis, Atalgojuma un nominācijas komitejas priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis- komisijas loceklis;
 - Daiga Auziņa-Melalksne – neatkarīgā komisijas locekle.
- Noteikt šādu Padomes nominācijas komisijas locekļu atlīdzību:
 - AS DelfinGroup padomes locekļiem – EUR 150 apmērā pirms nodokļu nomaksas par katru komisijas sēdi;
 - Neatkarīgam komisijas loceklim – vienas AS DelfinGroup padomes locekļa mēneša atlīdzības apmērā (EUR 2289 pirms nodokļu nomaksas) par katru padomes locekļa atlasī.

3. Par Sabiedrības obligāciju emisijas, publiskā piedāvājuma izteikšanas un iekļaušanas AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību apstiprināšanu un pilnvarojumu Sabiedrības valdei.

- Apstiprināt Sabiedrības obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni eiro);
- Apstiprināt publiskā piedāvājuma izteikšanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā obligāciju emisijai ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz EUR 15 000 000 (piecpadsmit miljoni eiro);
- Apstiprināt obligāciju emisijas iekļaušanu AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību;
- Pilnvarot Sabiedrības valdi:
 - parakstīt Sabiedrības obligāciju emisijas publiskā piedāvājuma prospektu, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus;
 - veikt nepieciešamās darbības, lai obligāciju emisijas publiskā piedāvājuma prospektu apstiprinātu Latvijas Banka;
 - parakstīt visus nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS "Nasdaq Riga" par obligāciju iekļaušanu AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā un tirdzniecību;
 - parakstīt visus nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti;
 - veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, publiskā piedāvājuma izteikšanu un obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā tirgū, tostarp pārstāvēt

Sabiedrību attiecībās Latvijas Banku, AS "Nasdaq Riga", Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijā,
lēmuma īstenošanai.

Padomes priekšsēdētājs _____ Agris Evertovskis
/personiskais paraksts/

Padomes priekšsēdētāja vietnieks _____ Gatis Kokins
/personiskais paraksts/

Padomes loceklis _____ Mārtiņš Bičevskis
/personiskais paraksts/

Izraksts pareizs

2024. gada 2. jūlijā

AS "DelfinGroup" padomes priekšsēdētājs

Agris Evertovskis