BALSOJUMA VEIDLAPA
VOTING FORM

I. Emitenta dati ***Issuer data***		
1. Emitenta nosaukums	*Name of the issuer*	**LAU Infra Grupa AS**
2. Emitenta reģistrācijas numurs	*Registration number of the issuer*	40003356530
3. Sapulces datums un laiks	*Date and time of the meeting*	23.10.2026. 9.00
4. Sapulces veids	*Type of the meeting*	Ārkārtas akcionāru sapulce / *Extraordinary meeting of shareholders*
5. ISIN kods	*ISIN code*	LV0000110906

II. Akcionāra dati ***Shareholder data***		
1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums	*Name and surname or company name of the shareholder*	
2. Akcionāra personas kods vai reģistrācijas numurs [1]	*Personal identity number or registration number of the shareholder [1]*	
3. Akcionāra elektroniskā pasta adrese	*E-mail address of the shareholder*	
4. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams)	*Name and surname of the authorised person (if applicable)*	
5. Pilnvarotās personas personas kods vai reģistrācijas numurs [1] (ja piemērojams)	*Personal identity number or registration number of the authorised person [1] (if applicable)*	
6. Pilnvarotās personas elektroniskā pasta adrese (ja piemērojams)	*E-mail address of the authorised person (if applicable)*	
7. Akcionāram piederošo akciju skaits	*Number of shares held by the shareholder*	

[1] Ja personai nav personas koda - dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi.
If the person has no personal identity number - date of birth, number and date of issue of the identity document, and the country and authority that issued it.

kā LAU Infra Grupa AS (reģistrācijas numurs 40003356530, juridiskā adrese Krustpils iela 4, Rīga, LV-1073, Latvijas Republika) akcionārs 2026. gada 23. oktobra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju SEKOJOŠI:
as a shareholder of LAU Infra Grupa AS (registration number 40003356530, registered address Krustpils iela 4, Riga, LV-1073, Republic of Latvia), I vote AS FOLLOWS at the extraordinary meeting of shareholders of 23 October 2026 with all votes attaching to the shares held by me:

III. Organizatoriskie jautājumi ***Organisational matters***
Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un akcionāra - sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana) pilnvaroju LAU Infra Grupa AS valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam. ***On the organisational matters of the meeting of shareholders (election of the vote counter, the chairperson, the secretary (minute taker) and the shareholder certifying the correctness of the minutes) I authorise the management board of LAU Infra Grupa AS to vote with my votes at its own discretion, as a diligent and prudent manager.***

IV. Sapulces darba kārtība ***Agenda of the meeting***

Darba kārtības jautājums Nr. 1 ***Agenda item No. 1***

1. Par LAU Infra Grupa AS 2025.gada darbības rezultātu novērtējumu
1. Assessment of the 2025 operating results of LAU Infra Grupa AS

Lēmuma projekts:
1.1. Novērtēt LAU Infra Grupa AS 2025.gada darbības rezultātus ar vērtējumu "ļoti labi".
Draft decision:
1.1. To assess the 2025 operating results of LAU Infra Grupa AS with a rating of "very good".

☐ Par */ For*
☐ Pret */ Against*

Darba kārtības jautājums Nr. 2 ***Agenda item No. 2***

2 Par LAU Infra Grupa AS Atalgojuma politikas jaunā redakcijā apstiprināšanu
2. Approval of a new version of the Remuneration policy of LAU Infra Grupa AS

Lēmuma projekts:
2.1. Apstiprināt LAU Infra Grupa AS Atalgojuma politiku jaunā redakcijā (pielikumā kā atsevišķs dokuments).
Draft decision:
2.1. To approve the revised version of the Remuneration policy of LAU Infra Grupa AS (annexed as a separate document).

☐ Par */ For*
☐ Pret */ Against*

Darba kārtības jautājums Nr. 3 ***Agenda item No. 3***

3. Par LAU Infra Grupa AS zvērinātu revidentu 2026., 2027. pārskata gadam
3. Appointment of sworn auditors of LAU Infra Grupa AS for the 2026 and 2027 reporting years

3.1. Ievēlēt "KPMG Baltics" SIA (Reģ. Nr.40003235171) par LAU Infra Grupa AS zvērināto revidentu 2026. un 2027. pārskata gadam;
3.2. Noteikt zvērinātam revidentam "KPMG Baltics" SIA (Reģ. Nr.40003235171) atlīdzību:

3.2.1. par audita pakalpojumiem un zvērināta revidenta ziņojumu atlīdzību par 2026. pārskata gadu 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro, nulle centi) euro (bez PVN) apmērā;

3.2.2. par audita pakalpojumiem un zvērināta revidenta ziņojumu atlīdzību par 2027.pārskata gadu 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro, nulle centi) euro (bez PVN) apmērā;

3.2.3. par audita pakalpojumiem un zvērināta revidenta ilgtspējas ziņojuma apliecinājuma atlīdzību par 2027.pārskata gadu 20 000,00 (divdesmit tūkstoši euro, nulle centi) euro (bez PVN) apmērā.

Draft decision:
3.1. To elect "KPMG Baltics" SIA (Registration No. 40003235171) as the sworn auditor of LAU Infra Grupa AS for the 2026 and 2027 reporting years.
3.2. To determine the remuneration for the sworn auditor "KPMG Baltics" SIA (Registration No. 40003235171):
3.2.1. remuneration for audit services and the sworn auditor's report for the 2026 reporting year: EUR 45,000.00 (forty-five thousand euros, zero cents) (excluding VAT);
3.2.2. remuneration for audit services and the sworn auditor's report for the 2027 reporting year: EUR 45,000.00 (forty-five thousand euros, zero cents) (excluding VAT);
3.2.3. remuneration for audit services and the sworn auditor's sustainability report assurance for the 2027 reporting year: EUR 20,000.00 (twenty thousand euros, zero cents) (excluding VAT).

☐ Par */ For*
☐ Pret */ Against*

Darba kārtības jautājums Nr. 4 ***Agenda item No. 4***

4. Par LAU Infra Grupa AS 2026. gada 19. februāra akcionāru sapulces Protokols Nr. 1.-A.1/26/1 lēmuma Nr. 2 2.2. punkta atcelšanu

4. Revocation of clause 2.2 of Resolution No. 2 of the Minutes No.1.-A.1/26/1 of the meeting of shareholders of LAU Infra Grupa AS held on 19 February 2026

Lēmuma projekts:

4.1. Atcelt LAU Infra Grupa AS 2026.gada 19. februāra LAU Infra Grupa AS akcionāru sapulces protokola Nr.1.-A.1/26/1 lēmuma Nr. 2 2.2. punktu "uzdot VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" valdei nodrošināt, ka valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvim tiek iesniegti iekšējā audita pārbaužu gala ziņojumi".

Draft decision:

4.1. To revoke clause 2.2 of Resolution No. 2 of the Minutes No. 1.-A.1/26/1 of the meeting of shareholders of LAU Infra Grupa AS held on 19 February 2026: "to instruct the Management Board of VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" to ensure that the representative of the state shareholder receives the final reports of internal audit reviews".

☐ Par */ For*

☐ Pret */ Against*

Darba kārtības jautājums Nr. 5 ***Agenda item No. 5***

5. Par LAU Infra Grupa AS statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu

5. Amendments of the Articles of Association and approval of a new version of the Articles of Association of LAU Infra Grupa AS

Lēmuma projekts:

5.1. Apstiprināt LAU Infra Grupa AS statūtu grozījumus (pielikumā kā atsevišķs dokuments).

5.2. Apstiprināt LAU Infra Grupa AS statūtus jaunā redakcijā (pielikumā kā atsevišķs dokuments).

5.3. Uzdot LAU Infra Grupa AS valdei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt reģistrācijai komercreģistra iestādē LAU Infra Grupa AS statūtu grozījumu un statūtus jaunā redakcijā.

Draft decision:

5.1. To approve the amendments to the Articles of Association of LAU Infra Grupa AS (annexed as a separate document).

5.2. To approve the revised Articles of Association of LAU Infra Grupa AS (annexed as a separate document).

5.3. To instruct the Management Board of LAU Infra Grupa AS to submit the amendments to the Articles of Association and the revised Articles of Association for registration with the commercial register in accordance with the procedure prescribed by law.

☐ Par */ For*

☐ Pret */ Against*

Darba kārtības jautājums Nr. 6 ***Agenda item No. 6***

6. Par LAU Infra Grupa AS Padomes sastāvu un atlīdzību

7. Election and remuneration of the Supervisory Board of LAU Infra Grupa AS

Lēmuma projekts:
6.1. Apstiprināt Renāra Griškeviča, Andra Vanaga un Jevgenija Belezjaka izvirzīšanu Sabiedrības padomes locekļu amatiem.
6.2. Par Sabiedrības neatkarīgajiem padomes locekļiem uz pieciem gadiem, nosakot pilnvaru termiņu no 2026. gada 26. oktobra līdz 2031. gada 25. oktobrim, ievēlēt Renāru Griškeviču, Andri Vanagu un Jevgeniju Belezjaku.
6.3. Noteikt padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību EUR 2 523 (divi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs eiro) un padomes locekļa mēneša atlīdzību EUR 2 270 (divi tūkstoši divi simti septiņdesmit eiro).
6.4. Uzdot LAU Infra Grupa AS valdei nodrošināt padomes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā.
6.5. Noslēgt pilnvarojuma līgumus starp Renāru Griškeviču, Andri Vanagu, Jevgeniju Belezjaku un valsts kapitāla daļu turētāju.

Draft decision:
6.1. To approve the nomination of Renārs Griškevičs, Andris Vanags and Jevgenijs Belezjaks for the positions of members of the Supervisory Board of the Company.
6.2. To elect Renārs Griškevičs, Andris Vanags and Jevgenijs Belezjaks as independent members of the Supervisory Board of the Company for a term of five years, setting the term of office from 26 October 2026 to 25 October 2031.
6.3. To set the monthly remuneration of the Chairman of the Supervisory Board before tax at EUR 2 523 (two thousand five hundred twenty three euros) and the monthly remuneration of a member of the Supervisory Board before tax at EUR 2 270 (two thousand two hundred seventy euros).
6.4. To instruct the Management Board of LAU Infra Grupa AS to ensure the registration of changes in the composition of the Supervisory Board with the commercial register.
6.5. To conclude mandate agreements between Renārs Griškevičs, Andris Vanags, Jevgenijs Belezjaks and the holder of the state capital shares.

Par lēmuma projektiem nr.6.1., 6.3., 6.4., 6.5. / *On draft decision no. 6.1., 6.3., 6.4., 6.5.*:

☐ Par */ For*

☐ Pret */ Against*

Par 6.2. punktu / *On draft decision no. 6.2.*:

Akcionāru ievērībai: akcionārs ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos. Piemēram, ja akcionāram pieder 10 Sabiedrības akcijas, viņš var šīs 10 balsis proporcionāli sadalīt starp visiem trim kandidātiem pēc paša izvēles (piemēram, 5 balsis vienam, 3 otram, 2 trešajam).

Note to shareholders: a shareholder may cast all of its votes for one or more of the listed candidates for the Supervisory Board, in any proportion, in whole numbers. For example, a shareholder holding 10 shares of the Company may allocate those 10 votes among all three candidates at its own discretion (for example, 5 votes to one candidate, 3 to another, and 2 to the third).

Padomes locekļa kandidāts */ Candidate for Supervisory Board Member*	Padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos / *Number of votes cast for each Supervisory Board member candidate (in absolute figures)*
Jevgenijs Belezjaks	
Renārs Griškevičs	
Andris Vanags	

Darba kārtības jautājums Nr. 7 *Agenda item No. 7*

7. Par LAU Infra Grupa AS Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atlīdzību
7. Election and remuneration of the Audit Committee of LAU Infra Grupa AS

Lēmuma projekts:
7.1. Par LAU Infra Grupa AS Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2026. gada 26. oktobrī, ievēlēt Jevgeniju Belezjaku, personas kods 220975-10100, Zlatu Elksniņu-Zaščirinsku, personas kods 190873-10108 (kā neatkarīgo revīzijas komitejas locekli) un Dmitriju Minajevu, personas kods 150388-10212 (kā neatkarīgo revīzijas komitejas locekli).
7.2. Noteikt Revīzijas komitejas priekšsēdētāja mēneša atlīdzību pirms nodokļu nomaksas EUR 850 (astoņi simti piecdesmit eiro) un Revīzijas komitejas locekļa mēneša atlīdzību pirms nodokļu nomaksas EUR 765 (septiņi simti sešdesmit pieci eiro).

Draft decision:
7.1. To elect Jevgenijs Belezjaks, personal identity number 220975-10100, Zlata Elksniņa-Zaščirinska, personal identity number 190873-10108 (as an independent audit committee member) and Dmitrijs Minajevs, personal identity number 150388-10212 (as an independent audit committee member) as members of the Audit Committee of LAU Infra Grupa AS for a term of three years, with the term of office commencing on 26 October 2026.
7.2. To set the monthly remuneration, before taxes, of the Chair of the Audit Committee at EUR 850 (eight hundred and fifty euros) and the monthly remuneration, before taxes, of a member of the Audit Committee at EUR 765 (seven hundred and sixty-five euros).

Par lēmuma projektu nr. 7.1. / *On draft decision no. 7.1.*:

☐ Par */ For*

☐ Pret */ Against*

Par 7.2. punktu / *On draft decision no. 7.2.*:
Akcionāru ievērībai: akcionārs ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem revīzijas komitejas locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos. Piemēram, ja akcionāram pieder 10 Sabiedrības akcijas, viņš var šīs 10 balsis proporcionāli sadalīt starp visiem trim kandidātiem pēc paša izvēles (piemēram, 5 balsis vienam, 3 otram, 2 trešajam).

Note to shareholders: a shareholder may cast all of its votes for one or more of the listed candidates for the Audit Committee, in any proportion, in whole numbers. For example, a shareholder holding 10 shares of the Company may allocate those 10 votes among all three candidates at its own discretion (for example, 5 votes to one candidate, 3 to another, and 2 to the third).

Revīzijas komitejas locekļa kandidāts */ Candidate for Audit Committee Member*	Revīzijas komitejas locekļu kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos / *Number of votes cast for each Audit Committee member candidate (in absolute figures)*
Jevgenijs Belezjaks	
Zlata Elksniņa-Zaščirinska	
Dmitrijs Minajevs	

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:
SHAREHOLDER / AUTHORISED PERSON:

_____
Vārds un uzvārds */ name and surname*

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

Iesniegšana ***Submission***
Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta balsojuma veidlapa iesniedzama līdz 2026. gada 20. oktobrim, nosūtot to uz e-pasta adresi investors@lauinfra.com . Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiek uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē.

The voting form, signed with a secure electronic signature, must be submitted by 20 October 2026 to the e-mail address investors@lauinfra.com . Shareholders who have voted before the meeting are deemed to be present at the meeting of shareholders.