Pielikums Nr. [..]
IPAS "Indexo" ārkārtas akcionāru sapulces 2026. gada [..]. oktobra protokolam Nr. 3-2026

Annex No. [..]
to the minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders of IPAS "Indexo" No. 3-2026, on [..] of October 2026

Statūti
jaunā redakcija

Articles of Association
new redaction

1. Firma

1.1. Sabiedrības firma ir IPAS "Indexo".

1. Firm name

1.1. The firm name of the company is IPAS "Indexo".

2. Sabiedrības komercdarbības veidi saskaņā ar NACE

2.1. Sabiedrības galvenais komercdarbības veids ir - fondu pārvaldīšana (6630).

2. Main types of commercial activities of the Company, according to NACE

2.1. The main types of commercial activity performed by the Company is – fund management activities (6630).

3. Pamatkapitāls

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir [●] EUR ([●] eiro)[1].

3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts [●] ([●]) akcijās[2].

3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 0,25 EUR (nulle eiro divdesmit pieci centi).

3.4. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

3.5. Visas akcijas ir dematerializētas akcijas.

3.6. Sabiedrības valde uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem ir pilnvarota palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas apjomā līdz 12 721 836 (divpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. daļas noteikumiem.

3. Share capital

3.1. The share capital of the Company is [●] EUR ([●] euros)[1].

3.2. The share capital of the Company is divided into [●] ([●]) shares[2].

3.3. The nominal value of one share is 0,25 EUR (zero euro twenty-five cents).

3.4. All shares are shares of the same category, which give equal rights to receive dividends and voting rights at the shareholders' meeting.

3.5. All shares are dematerialized shares.

3.6. The Management Board of the Company is authorized, for a period of up to five (5) years, to increase the share capital of the Company by issuing up to 12 721 836 (twelve million seven hundred twenty-one thousand eight hundred thirty-six) new shares, in accordance with the provisions of Article 249 Part 4 of the Commercial Law.

4. Valde

4. Management Board

[1] *Pamatojoties uz 2026. gada [..]. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem par darba kārtības XX. punktu, Sabiedrības padomei ir piešķirtas pilnvaras formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumus un to jaunāko redakciju In accordance with the resolutions adopted under item XX of the agenda at the Extraordinary Meeting of Shareholders held on [..] September 2026, the Company's Supervisory Board is authorised to formally clarify, approve, and sign the amendments to the Articles of Association and their new wording*

[2] Pamatojoties uz 2026. gada [..]. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumiem par darba kārtības XX. punktu, Sabiedrības padomei ir piešķirtas pilnvaras formāli precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumus un to jaunāko redakciju*/ In accordance with the resolutions adopted under item XX of the agenda at the Extraordinary Meeting of Shareholders held on [..] September 2026, the Company's Supervisory Board is authorised to formally clarify, approve, and sign the amendments to the Articles of Association and their new wording*

4.1. Sabiedrības valde sastāv no 3 (trīs) valdes locekļiem. Sabiedrību pārstāvēt var jebkuri divi valdes locekļi kopīgi.

4.1. The Board of the Company consists of 3 (three) members. The company may be represented by any two members of the board jointly.

5. Padome

5.1. Sabiedrības padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem.

5. Supervisory Board

5.1. The Supervisory Board of the Company consists of 5 (five) members.

6. Akcionāru sapulce

6.1. Akcionāram ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde ir deleģēta noteikt prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

6. Shareholders' meeting

6.1. The shareholder has the right to participate or vote in the shareholders' meeting through electronic means. The Management Board is delegated to determine the requirements for the identification of shareholders and procedures by which the shareholders can exercise this right.

Rīgā 2026.gada 01.oktobris

Riga, 01 of October, 2026

……
IPAS "Indexo" valdes priekšsēdētājs

……
IPAS "Indexo" valdes locekle

……
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātāja un IPAS "Indexo" valdes loceklis

……
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces vadītājs

……
IPAS "Indexo" akcionāru sapulces sekretārs (protokolētājs)

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

……
IPAS "Indexo" Chairman of the Management Board

……
IPAS "Indexo" Management Board member

……
IPAS "Indexo" certifier of the correctness of the minutes of the shareholders' meeting and IPAS "Indexo" Management Board member

……
IPAS "Indexo" Chairman of the shareholders' meeting

……
IPAS "Indexo" secretary (minutes taker) of the shareholders' meeting

THIS DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP