az

IPAS "Indexo"
Reģistrācijas numurs: 40203042988
Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija

PERSONĀLA OPCIJU IZLAIŠANAS NOTEIKUMI

apstiprināti ar IPAS "Indexo" 07.11.2025 ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu, grozīts ar IPAS "Indexo" 01.10 .2026 ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu

Vieta: Rīga, Latvija
Datums: 01.10.2026.

Versija	Spēkā stāšanās datums	Lappuses Nr.
1.0	07.11.2025	6.lpp.
2.0	01.10.2026	7.lpp.

IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs: 40203042988 ("**Sabiedrība**"), izlaiž personāla opcijas atbilstoši zemāk minētajiem Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumiem (turpmāk – Noteikumi).

Šajos Noteikumos lietotais apzīmējums "**Sabiedrība vai ar to vienā koncernā ietilpstošās sabiedrības**" attiecas tikai uz šādām sabiedrībām:
- AS INDEXO Banka, vienotais reģistrācijas numurs 40203448611;
- IPAS "Indexo", vienotais reģistrācijas numurs: 40203042988;
- Indexo Atklātais Pensiju Fonds AS, vienotais reģistrācijas numurs 40203248944;
- INDEXO Asset Management IPAS, vienotais reģistrācijas numurs 40203474347.

1. Personāla opciju emisijas mērķi un noteikumi

1.1. Sabiedrības personāla opciju izlaišanas mērķis ir atlīdzināt un motivēt Sabiedrības vai ar to vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību darbiniekus un valdes locekļus par darba rezultātiem, ieguldījumu un lojalitāti, kā arī veicināt viņu ilgtermiņa ieinteresētību Sabiedrības attīstībā un efektīvā pārvaldībā. Personāla opcijas var tikt piešķirtas:

- potenciālo darbinieku piesaistes un atlases procesā, lai veicinātu Sabiedrības konkurētspēju darba tirgū un nodrošinātu talantīgu speciālistu piesaisti;
- darbinieku un valdes locekļu motivēšanas un noturēšanas nolūkā, tostarp pie ikgadējā atalgojuma pārskatīšanas, lai veicinātu ilgtermiņa sadarbību, lojalitāti un orientāciju uz Sabiedrības kopējo vērtības pieaugumu.

1.2. Atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, personāla opciju piešķiršana papildus jau esošajai Sabiedrības vai ar to vienā koncernā ietilpstošo sabiedrību darba samaksas un citu labumu

sistēmai dod tiesības Sabiedrības personāla opciju turētājiem iegūt noteiktu skaitu Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētas akcijas un ienākumu no šo akciju atsavināšanas.

1.3. Sabiedrības pamatkapitāls šo noteikumu sākotnējās versijas apstiprināšanas brīdī 2025. gada 7. novembri sastāv no 5 645 465 (pieci miljoni seši simti četrdesmit pieci tūkstoši četri simti sešdesmit pieci) vienas kategorijas akcijām ar katras akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens *eiro*).

2. Personāla opciju skaits, nominālvērtība un nominālvērtības kopsumma

2.1. Sabiedrība izlaiž 130 000 personāla opcijas.

3. Personāla opciju segšanai paredzēto akciju skaits, nominālvērtība, kategorija un tajās nostiprinātās tiesības

3.1. Visu personāla opciju segšanai paredzētas 130 000 vienas kategorijas dematerializētas akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens *eiro*), kas nepārsniedz 10% no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla brīdī, kad pieņemts attiecīgs lēmums par personāla opciju piešķiršanu.

3.2. Katra personāla opcijas konversijas rezultātā iegūtā Sabiedrības jaunās emisijas akcija piešķir akcionāram tādas pašas tiesības kā esošās Sabiedrības akcijas, t.i. vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām Sabiedrībā.

4. Personu loks, kuras var iegūt personāla opcijas

4.1. Sabiedrības personāla opcijas ir tiesīgi iegūt un realizēt tikai tie Sabiedrības vai ar to vienā koncernā ietilpstošo sabiedrību darbinieki un valdes locekļi, kuriem ir spēkā esošas darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrību vai ar to vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību, vai arī persona ieņem valdes locekļa amatu Sabiedrībā vai tās koncernā ietilpstošā sabiedrībā.

4.2. Darbiniekam vai valdes loceklim piešķirtās personāla opcijas tiek anulētas, Sabiedrības valdei izdarot attiecīgu ierakstu personāla opciju reģistrā, šādos gadījumos:

4.2.1. ja Turēšanas periodā tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, neatkarīgi no tā, vai tās izbeigtas pēc darbinieka iniciatīvas vai uz savstarpējas vienošanās pamata starp Sabiedrību (vai ar to vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību) un darbinieku, vai;

4.2.2. ja Turēšanas periodā tiek izbeigts valdes locekļa statuss, neatkarīgi no tā, vai valdes loceklis amatu atstājis pēc paša iniciatīvas vai amats izbeigts uz savstarpējas vienošanās pamata starp Sabiedrību (vai ar to vienā koncernā ietilpstošu sabiedrību) un valdes locekli, vai;

4.2.3. ja darbinieks ir pārkāpis darba kārtības noteikumus vai darba līguma nosacījumus, vai ja valdes loceklis ar savu rīcību vai bezdarbību ir pārkāpis viņam uzliktos pienākumus, un šādas darbības vai bezdarbības rezultātā Sabiedrībai (vai ar to vienā koncernā ietilpstošai sabiedrībai) ir nodarīti zaudējumi.

4.3. Opciju turētāji saglabā tiesības uz piešķirtajām Sabiedrības personāla opcijām, ja Turēšanas perioda laikā ar opciju turētāju, izbeidzoties tā darba tiesiskajām attiecībām ar Sabiedrību (vai attiecīgi ar Sabiedrības vienā koncernā ietilpstošo sabiedrību) vai izbeidzoties valdes locekļa statusam Sabiedrībā (vai attiecīgi Sabiedrības vienā koncernā ietilpstošā sabiedrībā), šādas tiesiskās attiecības tiek nodibinātas ar Sabiedrības vienā koncernā ietilpstošo sabiedrību (vai attiecīgi, Sabiedrību).

Tādi paši nosacījumi attiecas arī uz gadījumiem, kad valdes loceklis pēc amata izbeigšanas turpina nodarbinātību Sabiedrībā vai tās koncernā ietilpstošā sabiedrībā kā darbinieks, vai kad darbinieks Turēšanas perioda laikā kļūst par Sabiedrības vai tās koncerna sabiedrības valdes locekli.

4.4. Ja darbinieks Turēšanas periodā izbeidz darba attiecības ar Sabiedrību (vai ar Sabiedrības koncernā ietilpstošu sabiedrību) atbilstoši 4.2.1. punktā minētajiem gadījumiem, vai ja šajā periodā tiek izbeigts viņa valdes locekļa statuss Sabiedrībā (vai attiecīgi ar Sabiedrības koncernā ietilpstošu sabiedrību) saskaņā ar 4.2.2. punktā minētajiem gadījumiem, piešķirtās personāla opcijas tiek anulētas automātiski, bez atsevišķa Sabiedrības valdes lēmuma, pamatojoties uz šajos Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.

4.5. Sabiedrības valde ar savu lēmumu ir tiesīga izlemt Sabiedrības darbinieka un ar to vienā koncernā ietilpstošās sabiedrības darbinieka un valdes locekļa pārkāpumu (4.2.3. punktā minētie gadījumi) un pieņemt lēmumu par piešķirto opciju anulēšanu.

5. Personāla opciju piešķiršanas un nodošanas kārtība

5.1. Sabiedrības valde ar savu lēmumu ir tiesīga piešķirt Sabiedrības darbiniekam, vai ar to vienā koncernā ietilpstošo sabiedrību darbiniekam un valdes loceklim personāla opcijas atbilstoši Noteikumos un Sabiedrības iekšējos normatīvos dokumentos, kas nosaka personāla opciju piešķiršanas kārtību, izvirzītajiem nosacījumiem.

5.2. Sabiedrības padome ar savu lēmumu ir tiesīga piešķirt Sabiedrības valdes loceklim un Sabiedrības Iekšējā audita pārvaldes darbiniekiem personāla opcijas atbilstoši Noteikumos un Sabiedrības iekšējos normatīvos dokumentos, kas nosaka personāla opciju piešķiršanas kārtību, izvirzītajiem nosacījumiem.

5.3. Valdei ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga lēmuma pieņemšanas, ierakstīt ziņas par personāla opciju turētāju Sabiedrības personāla opciju reģistrā atbilstoši Komerclikuma 247. pantā un 248.[1] panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai. Sabiedrības vai ar to vienā koncernā ietilpstošo sabiedrību darbinieki un valdes locekļi kļūst par Sabiedrības personāla opciju turētājiem no brīža, kad ziņas par personāla opciju turētāju ir ierakstītas Sabiedrības personāla opciju reģistrā ("**Opciju turētāji**").

5.4. Sabiedrības valde pēc attiecīga lēmuma par opciju piešķiršanu pieņemšanas, katram Opciju turētājam izsniedz paziņojumu par Opciju turētājam piešķirtajām personāla opcijām ("**Paziņojums Opciju turētājam**"), kurā ietver šādu informāciju:

- Informāciju par Opciju turētāju;
- Opciju turētājam piešķirto personāla opciju skaitu;
- Datumu, ar kuru Opciju turētājam tiek piešķirtas personāla opcijas.
- Personāla opciju izlietošanas rezultātā iegūstamo akciju skaitu.

5.5. Personāla opcijas nav atsavināmas un tās nav mantojamas.

5.6. Personāla opcijas Opciju turētājam tiek piešķirtas bez maksas.

6. Katras personāla opcijas izlietošanas rezultātā iegūstamo akciju skaits un vienas akcijas cena

6.1. Viena piešķirtā personāla opcija Opciju turētājam dod tiesības iegūt vienu Sabiedrības akciju dematerializētā formā.

6.2. Opciju turētāji, izlietojot savas personāla opcijas, ir tiesīgi iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas par maksu. Vienas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas cena ir EUR 7 (septiņi *eiro*).

7. Personāla opciju izlietošanas kārtība un termiņš

7.1. Personāla opciju turēšanas minimālais termiņš no to piešķiršanas brīža līdz dienai, kad Opciju turētājs ir tiesīgs uzsākt opciju tiesību izlietošanu, ir 36 mēneši ("**Turēšanas periods**").

7.2. Sabiedrības valde ar savu lēmumu katru gadu nosaka opciju izlietošanas datumu ("**Opciju izlietošanas datums**"), kalendārajā gadā ir viens Opciju izlietošanas datums.

7.3. Opciju turētājs ir tiesīgs izlietot tām piešķirto personāla opciju tikai tuvākajā pēc opciju Turēšanas perioda beigām Sabiedrības valdes noteiktajā Opciju izlietošanas datumā. Personāla opcijas, kas nav izlietotas tuvākajā pēc opciju Turēšanas perioda beigām Opciju izlietošanas datumā, tiek automātiski anulētas, valdei par to veicot attiecīgu ierakstu Sabiedrības personāla opciju reģistrā.

7.4. Sabiedrības valde pieņem lēmumu emitēt akcijas (palielināt pamatkapitālu) 10 dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts Opciju turētāja Pieteikums akciju iegūšanai.

7.5. Sabiedrības padome mēneša laikā pēc tam, kad valde pieņēmusi lēmumu par Sabiedrības jauno akciju emisiju, izdara grozījumus Sabiedrības statūtos, precizējot pamatkapitāla lielumu. Valde sagatavo un paraksta pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā.

7.6. Visas tiesības (tajā skaitā balsstiesības), kuras pienākas akcionāram kā Sabiedrības jaunās emisijas akciju ieguvējam (tajā skaitā tiesības saņemt dividendes), ievērojot šo Noteikumu 8. sadaļā minētos ierobežojumus, tiek iegūtas ar brīdi, kad izpildās visi zemāku norādītie nosacījumi: (i) jaunās, personāla opciju īstenošanas rezultātā emitētās akcijas ir pilnībā apmaksātas; (ii) pamatkapitāla palielināšana ir reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā atbilstoši Komerclikuma 261.[1] panta divpadsmitās daļas noteikumiem; (iii) Sabiedrības jaunās emisijas akcijas ir iegrāmatotas Nasdaq CSD SE uzskaites sistēmā, kā arī iekļautas AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas Oficiālajā sarakstā).

8. Akciju atsavināšanas ierobežojumi pēc personāla opciju realizācijas

8.1. Pēc personāla opciju realizācijas Opciju turētājs apņemas visas Sabiedrības akcijas, kas iegūtas, izlietojot piešķirtās personāla opcijas, glabāt AS INDEXO Banka atvērtajā finanšu instrumentu kontā, izmantojot tās vērtspapīru turēšanas pakalpojumus.

8.2. Opciju turētājam ir noteikts 24 (divdesmit četru) mēnešu ierobežojuma periods ("*lock-in periods*") pēc akciju iegūšanas, kura laikā Opciju turētājs nedrīkst atsavināt, pārdot, ieķīlāt vai jebkādā citā veidā nodot īpašumtiesības (turpmāk visas darbības kopā – "atsavināt") uz Sabiedrības akcijām, izņemot šādos gadījumos:

8.2.1. pirmajos 6 (sešos) mēnešos pēc akciju iegūšanas – līdz 15% no kopējā realizēto personāla opciju apjoma;

8.2.2. nākamajos 6 (sešos) mēnešos pēc akciju iegūšanas – vēl līdz 15% no kopējā realizēto personāla opciju apjoma;

8.2.3. nākamajos 12 (divpadsmit) mēnešos pēc akciju iegūšanas – līdz 30% no kopējā realizēto personāla opciju apjoma.

8.3. Ja Opciju turētājs pārkāpj iepriekš minētos akciju atsavināšanas ierobežojumus, Sabiedrībai ir tiesības piemērot Opciju turētājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no attiecīgās atsavināto akciju tirgus vērtības pārsnieguma virs pieļaujamā atsavināšanas limita, aprēķinot to pēc darījuma noslēgšanas dienas tirgus vērtības.

9. Jauno akciju apmaksas kārtība un termiņš, Sabiedrības rezervju veidošana

9.1. Opcijas turētājs jaunās emisijas akcijas var iegūt par maksu, maksājot EUR 7 (septiņi eiro) par katru jauno akciju.

9.2. Opciju turētājs Opciju izlietošanas datumā apmaksā jaunās emisijas akcijas naudā, veicot bankas pārskaitījumu uz Sabiedrības norēķinu kontu.

9.3. Apmaksa par jaunajām emisijas akcijām veicama vienlaicīgi ar parakstīšanos uz jaunajām akcijām, iesniedzot Sabiedrībai pieteikumu akciju iegūšanai.

10. Pārejas noteikumi saistībā ar Sabiedrības akciju sadalīšanu

10.1. Ja Sabiedrības akcionāru sapulce pieņem lēmumu par Sabiedrības akciju sadalīšanu, kā rezultātā katra viena Sabiedrības akcija ar nominālvērtību EUR 1 (viens eiro) tiek sadalīta četrās Sabiedrības akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,25 (divdesmit pieci centi) ("Akciju sadalīšana"), ar Akciju sadalīšanas spēkā stāšanās dienu šie Noteikumi piemērojami, ievērojot šajā sadaļā noteikto kārtību.

10.2. Akciju sadalīšanas rezultātā saskaņā ar šiem Noteikumiem izlaisto personāla opciju kopējais skaits un katram Opciju turētājam piešķirto personāla opciju skaits tiek proporcionāli palielināts atbilstoši Akciju sadalīšanas attiecībai 1:4. Akciju sadalīšana nemaina personāla opciju piešķiršanas datumu, Turēšanas periodu un citus attiecīgajām personāla opcijām piemērojamos nosacījumus.

10.3. Ar Akciju sadalīšanas spēkā stāšanās dienu šo Noteikumu 2.1. punkts ir izteikts šādā redakcijā:

"2.1. Sabiedrība izlaiž 520 000 (pieci simti divdesmit tūkstoši) personāla opciju."

10.4. Ar Akciju sadalīšanas spēkā stāšanās dienu šo Noteikumu 3.1. punkts ir izteikts šādā redakcijā:

"3.1. Visu personāla opciju segšanai paredzētas 520 000 (pieci simti divdesmit tūkstoši) vienas kategorijas dematerializētas akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,25 (divdesmit pieci

centi), kuru nominālvērtību kopsumma ir EUR 130 000 (viens simts trīsdesmit tūkstoši eiro) un kas nepārsniedz Komerclikumā noteikto personāla opciju segšanai paredzēto akciju apmēru."

10.5. Ar Akciju sadalīšanas spēkā stāšanās dienu šo Noteikumu 6.2. punkts ir izteikts šādā redakcijā:

"6.2. Opciju turētāji, izlietojot savas personāla opcijas, ir tiesīgi iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas par maksu. Vienas Sabiedrības jaunās emisijas akcijas cena ir EUR 1,75 (viens eiro un septiņdesmit pieci centi)."

10.6. Ar Akciju sadalīšanas spēkā stāšanās dienu šo Noteikumu 9.1. punkts ir izteikts šādā redakcijā:

"9.1. Opciju turētājs jaunās emisijas akcijas var iegūt par maksu, maksājot EUR 1,75 (viens eiro un septiņdesmit pieci centi) par katru jauno akciju."

10.7. Sabiedrības valde nodrošina, ka ar Akciju sadalīšanas spēkā stāšanās dienu personāla opciju reģistrā katram Opciju turētājam reģistrētais piešķirto personāla opciju skaits tiek proporcionāli palielināts četras reizes, nemainot attiecīgo personāla opciju sākotnējo piešķiršanas datumu un Turēšanas perioda sākuma datumu.

10.8. Paziņojumos Opciju turētājiem un citos ar personāla opcijām saistītajos Sabiedrības dokumentos norādītais personāla opciju skaits pēc Akciju sadalīšanas ir interpretējams, piemērojot Akciju sadalīšanas attiecību 1:4, ciktāl attiecīgais dokuments nav aizstāts vai precizēts atbilstoši šajā sadaļā noteiktajai kārtībai.

Pielikumā:

1) Pieteikums akciju iegūšanai – 1 eks. uz 1 lapas.

Sabiedrības vārdā :

_____

Henrik Karmo
Valdes priekšsēdētājs

_____

Marija Černoštana
Valdes locekle

_____

Artūrs Roze
Valdes loceklis

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

IPAS "Indexo"
Reģistrācijas numurs: 40203042988
Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija

PIETEIKUMS AKCIJU IEGŪŠANAI

Rīga, Latvia

Opciju turētājs	
Vārds, uzvārds:	
Personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi):	
INDEXO grupas uzņēmums, kurā esmu nodarbināts:	
Iegūstamo akciju skaits:	
Kopējā akciju cena (akciju iegādes cena * akciju skaits):	

Ar šo apliecinu:

1) ka izlietoju sev piešķirtās Sabiedrības personāla opcijas;
2) esmu iepazinies(-usies) ar IPAS "Indexo" Personāla opciju izlaišanas noteikumiem, saprotu tajos paredzētos pienākumus un apņemos tos pilnībā ievērot, īpaši attiecībā uz akciju atsavināšanas ierobežojumiem ("*lock-in periodu*") un akciju glabāšanu vērtspapīru kontā AS INDEXO Bankā;
3) esmu informēts(-a) un apliecinu, ka gadījumā, ja netiek ievēroti Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumos noteiktie akciju atsavināšanas ierobežojumi ("lock-in periods"), Sabiedrībai ir tiesības piemērot man līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no pārdoto Sabiedrības akciju tirgus vērtības pārsnieguma virs pieļaujamā atsavināšanas limita, aprēķinot to pēc darījuma noslēgšanas dienas tirgus vērtības, un es apņemos šo līgumsodu samaksāt Sabiedrībai pēc tās pirmā pieprasījuma;
4) apņemos pēc Sabiedrības pieprasījuma iesniegt Sabiedrībai akciju atsavināšanas darījumu pamatojošos dokumentus (vērtspapīru konta izrakstus);
5) šī akciju iegūšanas pieteikuma dienā es esmu INDEXO grupas uzņēmuma darbinieks vai valdes loceklis;
6) esmu informēts par jaunās emisijas akciju cenu un Sabiedrības statūtu noteikumiem par tiesībām, kuras piešķir akcijas;
7) jaunās emisijas akciju apmaksu esmu veicis ar bankas pārskaitījumu uz IPAS "Indexo" norēķinu kontu, ko apliecina pielikumā pievienotā bankas maksājuma izdruka.

_____ _____

(*datumu skatīt laika zīmogā*) (*paraksts*)

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